

Uchwała Nr III/24/2018
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 21 grudnia 2018 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Ojrzeń uchwala co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2018-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

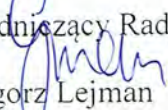
Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 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 2018 rok zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) wartości przyjęte w budżecie gminy powinny być zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu gminy z tych powodów dokonuje się stosownych zmian w WPF.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady
Grzegorz Lejman

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3				1.1.4	1.1.5
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.2	1.1.2.1	1.1.2.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.4	1.1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2015	13 987 344,04	13 840 064,41	1 470 406,00	7 887,72	1 766 205,00	709 068,53	7 374 796,00	2 402 811,43	147 279,63	31 003,23	115 382,00			
Wykonanie 2016	17 593 212,72	17 384 153,47	1 627 983,00	24 564,16	1 807 080,26	781 559,65	7 402 885,00	5 710 805,02	209 059,25	37 414,83	170 749,02			
Plan 3 kw. 2017	19 079 282,83	18 150 336,34	1 719 552,00	31 000,00	2 001 326,00	833 300,00	7 390 242,00	6 101 677,54	928 946,49	260 000,00	667 946,49			
Wykonanie 2017	19 709 053,11	18 711 966,78	1 758 579,00	44 748,54	1 995 506,34	836 060,54	7 426 689,00	6 650 383,36	997 086,33	267 181,46	729 904,87			
2018	A	19 954 334,10	1 837 877,00	29 000,00	2 076 000,98	833 300,00	7 691 460,76	6 438 185,91	1 034 774,21	451 000,00	583 774,21			
	B	9 015,26	0,00	0,00	235,00	0,00	-6 614,24	659,26	0,00	0,00	0,00			
	C	19 945 318,84	18 910 544,63	1 837 877,00	29 000,00	2 075 765,98	833 300,00	7 698 075,00	6 437 526,65	451 000,00	583 774,21			
2019	A	22 951 924,00	18 327 128,00	1 924 000,00	21 000,00	2 058 000,00	842 000,00	7 740 000,00	4 624 796,00	0,00	3 074 796,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	22 951 924,00	18 327 128,00	1 924 000,00	21 000,00	2 058 000,00	842 000,00	7 740 000,00	4 624 796,00	0,00	3 074 796,00			
2020	A	20 334 300,00	18 812 000,00	2 044 000,00	23 000,00	2 106 000,00	862 000,00	7 919 000,00	6 098 000,00	0,00	0,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	20 334 300,00	18 812 000,00	2 044 000,00	23 000,00	2 106 000,00	862 000,00	7 919 000,00	6 098 000,00	0,00	0,00			

2021	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 899 000,00	19 899 000,00	2 310 000,00	27 000,00	2 209 000,00	905 000,00	8 305 000,00	6 395 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 483 000,00	20 483 000,00	2 451 000,00	29 000,00	2 265 000,00	928 000,00	8 513 000,00	6 555 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
	B	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
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
	B	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 343 000,00	22 343 000,00	2 915 000,00	35 000,00	2 441 000,00	1 001 000,00	9 169 000,00	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 999 000,00	22 999 000,00	3 081 000,00	37 000,00	2 503 000,00	1 027 000,00	9 399 000,00	7 237 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 672 000,00	23 672 000,00	3 253 000,00	40 000,00	2 566 000,00	1 053 000,00	9 634 000,00	7 418 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 366 000,00	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
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
	B	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
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
	B	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

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
	B	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
2033	A	27 347 000,00	27 347 000,00	4 224 000,00	55 000,00	2 906 000,00	1 194 000,00	10 902 000,00	8 395 000,00	0,00	0,00	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	27 347 000,00	27 347 000,00	4 224 000,00	55 000,00	2 906 000,00	1 194 000,00	10 902 000,00	8 395 000,00	0,00	0,00	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 wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		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	w tym:			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	
								2.1	2.1.1	2.1.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2015	15 246 197,81	11 929 372,25	0,00	0,00	0,00	134 976,11	134 976,11	0,00	0,00	3 316 825,56		
Wykonanie 2016	17 119 586,58	15 638 733,60	0,00	0,00	0,00	144 416,45	144 416,45	0,00	0,00	1 480 852,98		
Plan 3 kw. 2017	19 620 482,83	17 185 352,20	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 435 130,63		
Wykonanie 2017	19 239 249,54	16 905 464,89	0,00	0,00	0,00	133 428,71	133 428,71	0,00	0,00	2 333 784,65		
A	22 722 701,52	18 537 451,28	0,00	0,00	0,00	194 808,00	180 208,00	0,00	0,00	4 185 250,24		
B	9 015,26	44 015,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00		
C	22 713 686,26	18 493 436,02	0,00	0,00	0,00	194 808,00	180 208,00	0,00	0,00	4 220 250,24		
A	24 460 524,00	16 660 417,52	0,00	0,00	x	166 200,00	166 200,00	0,00	101 800,00	7 780 106,48		
B	0,00	-55 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00		
C	24 460 524,00	16 735 417,52	0,00	0,00	x	166 200,00	166 200,00	0,00	101 800,00	7 725 106,48		
A	20 054 300,00	17 292 391,00	0,00	0,00	x	298 900,00	298 900,00	0,00	123 400,00	2 761 909,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	20 054 300,00	17 292 391,00	0,00	0,00	x	298 900,00	298 900,00	0,00	123 400,00	2 761 909,00		
A	18 929 000,00	17 847 500,00	0,00	0,00	x	328 500,00	328 500,00	0,00	138 800,00	1 081 500,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	18 929 000,00	17 847 500,00	0,00	0,00	x	328 500,00	328 500,00	0,00	138 800,00	1 081 500,00		
A	19 499 000,00	18 381 000,00	0,00	0,00	x	345 000,00	345 000,00	0,00	143 400,00	1 118 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	19 499 000,00	18 381 000,00	0,00	0,00	x	345 000,00	345 000,00	0,00	143 400,00	1 118 000,00		

2023	A	20 033 000,00	18 891 000,00	0,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	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
	C	20 033 000,00	18 891 000,00	0,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	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	26 697 000,00	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
	B	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-1 258 853,77	3 374 681,32	0,00	0,00	2 208 681,32	528 853,77	1 166 000,00	730 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	473 626,14	1 679 827,55	0,00	0,00	1 679 827,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-541 200,00	1 031 200,00	0,00	0,00	541 200,00	541 200,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	469 803,57	1 660 853,69	0,00	0,00	1 660 853,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	-2 768 367,42	4 710 000,00	0,00	0,00	460 000,00	4 250 000,00	2 308 367,42	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 768 367,42	4 710 000,00	0,00	0,00	460 000,00	4 250 000,00	2 308 367,42	0,00	0,00
2019	A	-1 508 600,00	3 050 000,00	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
	C	-1 508 600,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	1 508 600,00	0,00	0,00
2020	A	280 000,00	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	280 000,00	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
	B	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
2022	A	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			6	7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	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 2015	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 632,58	0,00	1 910 692,16	4 119 373,48		
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		
Plan 3 kw. 2017	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 032,58	0,00	964 984,14	1 506 184,14		
Wykonanie 2017	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 032,58	0,00	1 806 501,89	3 467 355,58		
2018	A	1 941 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071 400,00	0,00	382 108,61	842 108,61		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00		
	C	1 941 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071 400,00	0,00	417 108,61	877 108,61		
2019	A	1 541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580 000,00	0,00	1 646 710,48	1 646 710,48		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00		
	C	1 541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580 000,00	0,00	1 591 710,48	1 591 710,48		
2020	A	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	1 519 609,00	1 519 609,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	1 519 609,00	1 519 609,00		
2021	A	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	0,00	0,00	0,00		
	C	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		
2022	A	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	0,00	0,00	0,00		
	C	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		

2023	A	450 000,00	450 000,00	98 568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	450 000,00	450 000,00	98 568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00
2024	A	500 000,00	500 000,00	118 282,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	0,00	1 670 500,00	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	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	118 282,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	0,00	1 670 500,00	1 670 500,00
2025	A	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	1 753 500,00	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	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	0,00	1 753 500,00	1 753 500,00
2026	A	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	1 842 500,00	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	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	0,00	1 842 500,00	1 842 500,00
2027	A	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	1 933 500,00	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	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	0,00	1 933 500,00	1 933 500,00
2028	A	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	2 025 500,00	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	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	2 025 500,00	2 025 500,00
2029	A	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 119 500,00	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	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	0,00	2 119 500,00	2 119 500,00
2030	A	625 000,00	625 000,00	147 853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	2 215 500,00	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	0,00	0,00
	C	625 000,00	625 000,00	147 853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	0,00	2 215 500,00	2 215 500,00
2031	A	625 000,00	625 000,00	147 853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 314 700,00	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	0,00	0,00
	C	625 000,00	625 000,00	147 853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	2 314 700,00	2 314 700,00
2032	A	650 000,00	650 000,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	2 416 000,00	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	0,00	0,00
	C	650 000,00	650 000,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	2 416 000,00	2 416 000,00

2033	A	650 000,00	650 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 500,00	2 520 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	650 000,00	650 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 500,00	2 520 500,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do dochodów, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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	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 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 2015	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	13,88%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	3,62%	3,62%	0,00	3,62%	10,13%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	6,42%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	10,52%	x	x	x	x	
A	10,63%	10,63%	0,00	10,63%	4,18%	10,14%	11,51%	NIE	TAK	
B	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
C	10,64%	10,64%	0,00	10,64%	4,35%	10,14%	11,51%	NIE	TAK	
A	7,44%	7,00%	0,00	7,00%	7,17%	6,91%	8,28%	NIE	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,24%	-0,06%	-0,05%	NIE	NIE	
C	7,44%	7,00%	0,00	7,00%	6,93%	6,97%	8,33%	NIE	TAK	
A	2,85%	2,24%	0,00	2,24%	7,47%	5,92%	7,29%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK	
C	2,85%	2,24%	0,00	2,24%	7,47%	5,90%	7,27%	TAK	TAK	
A	3,77%	2,44%	0,00	2,44%	7,66%	6,27%	6,27%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,02%	0,02%	TAK	TAK	
C	3,77%	2,44%	0,00	2,44%	7,66%	6,25%	6,25%	TAK	TAK	
A	3,74%	2,63%	0,00	2,63%	7,63%	7,43%	7,43%	TAK	TAK	
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK	
C	3,74%	2,63%	0,00	2,63%	7,63%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	

2023	A	3,78%	2,64%	0,00	2,64%	7,77%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,78%	2,64%	0,00	2,64%	7,77%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
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	2,50%	1,94%	0,00	1,94%	9,22%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,50%	1,94%	0,00	1,94%	9,22%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
				10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
								bieżące	majątkowe				
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Wykonanie 2015		0,00	0,00	6 714 463,55	1 982 137,84	451 525,03	427 763,01	23 742,02	2 260 230,00	1 025 087,13	31 508,43		
Wykonanie 2016		0,00	0,00	7 053 029,58	1 460 592,85	967 311,81	877 327,72	89 984,09	2 118 783,62	1 262 069,36	0,00		
Plan 3 kw. 2017		0,00	0,00	7 820 430,68	1 606 328,39	339 602,00	100 000,00	239 602,00	1 191 335,70	1 240 192,93	3 602,00		
Wykonanie 2017		0,00	0,00	7 443 197,33	1 464 348,22	339 602,00	100 000,00	239 602,00	1 058 915,13	1 274 869,52	0,00		
2018	A	0,00	0,00	8 109 943,33	1 458 200,00	2 143 405,22	238 452,00	1 904 953,22	924 965,07	3 236 153,17	24 132,00		
	B	0,00	0,00	10 687,57	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	-80 000,00	0,00		
	C	0,00	0,00	8 099 255,76	1 458 200,00	2 098 405,22	238 452,00	1 859 953,22	879 965,07	3 316 153,17	24 132,00		
2019	A	0,00	0,00	7 810 215,00	1 589 800,00	8 030 234,48	250 128,00	7 780 106,48	6 295 178,00	1 483 731,00	1 197,48		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	1 716 713,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	7 810 215,00	1 589 800,00	7 975 234,48	250 128,00	7 725 106,48	4 578 465,00	1 483 731,00	1 197,48		
2020	A	280 000,00	280 000,00	7 966 420,00	1 621 000,00	2 661 909,00	0,00	2 661 909,00	290 000,00	893 100,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C	280 000,00	280 000,00	7 966 420,00	1 621 000,00	2 761 909,00	0,00	2 761 909,00	290 000,00	893 100,00	0,00		
2021	A	400 000,00	400 000,00	8 125 700,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 500,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	400 000,00	400 000,00	8 125 700,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 500,00	0,00		
2022	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		

2023	A	450 000,00	450 000,00	8 454 028,00	1 720 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	C	450 000,00	450 000,00	8 454 028,00	1 720 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	1 766 000,00	0,00

2033	A	650 000,00	650 000,00	10 306 558,00	2 097 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	650 000,00	650 000,00	10 306 558,00	2 097 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 500,00	0,00

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	115 382,00	115 382,00	115 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	365 524,91	307 808,53	307 808,53	27 061,25	22 788,28	22 788,28	365 524,91	307 808,53	365 524,91	0,00
Plan 3 kw. 2017	355 094,44	299 288,94	299 288,94	304 270,75	303 964,62	303 964,62	392 468,70	281 197,62	382 729,56	0,00
Wykonanie 2017	312 635,37	265 157,86	265 157,86	300 613,00	300 613,00	300 613,00	292 125,22	247 238,69	292 125,22	0,00
A	0,00	0,00	0,00	86 207,00	86 207,00	86 207,00	10 752,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	86 207,00	86 207,00	86 207,00	10 752,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	3 074 796,00	3 074 796,00	3 074 796,00	16 128,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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 samodzielnym 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2015	0,00		12.8.1	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2015	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 941 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 941 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

2033	A	650 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o sposobie wskazania środków zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów 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 916-916.11 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaka objęta jest jednostką samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęto planować wydatki, natomiast wydatki w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, 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

PRZEDSIĘWZIENIA
ROKU 2013
GRZEBOŃ ZAGROBIE

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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 023 850,70	2 143 405,22	8 030 234,48	2 661 909,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				538 580,00	238 452,00	250 128,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 485 270,70	1 904 953,22	7 780 106,48	2 661 909,00	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:				11 809 150,70	1 795 105,22	7 462 534,48	2 471 909,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				26 880,00	10 752,00	16 128,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych - szkolenia	Urząd Gminy w Ojrzeń	2018	2019	26 880,00	10 752,00	16 128,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 782 270,70	1 784 353,22	7 446 406,48	2 471 909,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - rozwój elektronicznej administracji w gminie	Urząd Gminy w Ojrzeń	2016	2019	28 931,48	24 132,00	1 197,48	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi gminnej Kraszewo - Skarzynek - Łebki Wielkie - ulepszenie infrastruktury drogowej	Urząd Gminy w Ojrzeń	2016	2019	2 530 821,22	1 157 221,22	1 373 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Ojrzeń	2017	2019	3 931 000,00	603 000,00	3 252 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2018	2020	4 921 518,00	0,00	2 449 609,00	2 471 909,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Młock -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2018	2019	370 000,00	0,00	370 000,00	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				1 214 700,00	348 300,00	567 700,00	190 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				511 700,00	227 700,00	234 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ojrzeń - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Ojrzeń	2018	2019	454 000,00	200 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zarządzanie bezpieczeństwem informacji w zakresie usług doradczych w ramach ODO - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Ojrzeń	2018	2019	57 700,00	27 700,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				703 000,00	120 600,00	333 700,00	190 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kraszewie - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Ojrzeń	2016	2020	703 000,00	120 600,00	333 700,00	190 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	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	0,00	12 835 548,70
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 580,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 346 968,70
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 729 548,70
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 880,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 880,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 702 668,70
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 821,22
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 855 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 921 518,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	461 700,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 700,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 300,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 300,00

PRACOWNIKOWY
 Robert
 Grzegorz Lejman

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **9 015,26 zł**

- Pismo z Ministerstwa Finansów nr ST5.4751.12.2018.26g z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 8 121,00 zł (rozdział 75801),
- Pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.20.45.2018 z dnia 19 listopada 2018 roku w sprawie zwiększenia dotacji w kwocie 1,00 zł na realizację rządowego programu „Dobry Start” (rozdział 85504),
- Zwiększa się dochody o kwotę 235,00 zł z tytułu wpłat z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych (rozdział 75618),
- Pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.1.110.2018 z dnia 10 grudnia 2018 roku w sprawie zwiększenia dotacji w kwocie 658,26 zł przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych (rozdział 80195).

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **196 634,76 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **187 619,50 zł**

Dokonano podziału otrzymanych środków po stronie wydatków.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano następujących zmian:

- 1) W rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, zwiększono środki na modernizację budynku szkoły w kwocie 45 000,00 zł.
- 2) W rozdziale 85505- Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zmniejszono plan w kwocie 80 000,00 zł z zadania „Utworzenie żłobka dla mieszkańców Gminy Ojrzeń ”Maluch+”

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących zmian:

- 1) W rozdziale 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 47,25 zł w związku z korektą na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zabezpieczono środki na zakup materiałów 2 000,00 zł oraz na zakup energii elektrycznej 7 000,00 zł,
- 2) W rozdziale 01095 – Pozostała działalność, zabezpieczono środki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego pismo nr FIN.I.3111.1.110.2018,
- 3) W rozdziale 60016 – Drogi publiczne, zmniejszono środki na paragrafie zakupów w kwocie 25 000,00 zł zabezpieczając wydatki w rozdziale 80101,
- 4) W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, zmniejszono plan w kwocie 17,50 zł w paragrafie 4440 wynikający z korekty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

- 5) W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), zwiększono środki w kwocie 490,42 zł na Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych, zabezpieczono środki w kwocie 5 000,00 zł na zakup usług pozostałych,
- 6) W rozdziale 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, zmniejszono paragraf wydatków 4440 w kwocie 28,68 zł w związku z korektą na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 7) W rozdziale 75095 - Pozostała działalność, zmniejszono środki w kwocie 3 469,50 zł z paragrafu 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 8) W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, dokonano zwiększenia na wynagrodzeniu osobowym pracowników 4010 pismo nr ST5.4751.12.2018.26g z dnia 29 listopada 2018 roku, zwiększono środki w związku z korekta na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 351,93 zł, pozostałych zwiększeń i zmniejszeń w rozdziale dokonano w celu zabezpieczenia funkcjonowania jednostek,
- 9) W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, w związku z korektą na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dokonano zmniejszenia w kwocie 0,72 zł, zmniejszono środki na paragrafach 3020,4110,4120, w kwocie 7 500,00 zł zabezpieczając rozdział 80101,
- 10) W rozdziale 80110 – Gimnazja, zmniejszono środki w kwocie 7 725,27 zł w paragrafie 4440 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych, oraz 3020,4110,4120 na kwotę 4 800,00 zł,
- 11) W rozdziale 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, zmniejszono plan w kwocie 2 500,00 zł,
- 12) W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, dokonano zwiększeń w związku z korektą na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 13) W rozdziale 80195 – Pozostała działalność, zmniejszono paragraf 4440 w kwocie 4 567,62 zł, zabezpieczono środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na kwotę 200,0 zł, zakup artykułów spożywczych w kwocie 5 000,00 zł, zmniejszając jednocześnie środki na paragrafach 4170,4260,4270,4280,4300,4430, w kwocie 4 300,00 zł,
- 14) W rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonuje się zwiększenia w paragrafie 4210 na zakupy kwotę 235,00 zł w związku z zwiększeniem dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- 15) W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększa się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 745,44 zł,
- 16) W rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zmniejsza się 201,58 zł w paragrafie 4440 z tyt. korekty na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
- 17) W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze, w związku z korekta na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zmniejsza się plan w 4440 o kwotę 0,34 zł, zwiększając jednocześnie paragraf na zakupy (4210) w kwocie 0,34 zł, dokonano ponadto przesunięć między paragrafami 4010, 4110, 4120,4210 w kwocie 9,54 zł,
- 18) W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, zmniejsza się paragraf wydatków 4440 o kwotę 0,34 zł i jednocześnie zwiększa się paragraf 4210 o kwotę 0,34 zł, dokonuje się zmniejszeń i zwiększeń w paragrafach 3110,4010,4110,4120,4210,
- 19) W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, zwiększono świadczenia społeczne (3110) o kwotę 1 zł pismo nr FIN-I.3111.20.45.2018, dokonano przesunięć między paragrafami z 4440 na paragraf 4010 w kwocie

- 0,34 zł, z paragrafu 4300 przesunięto środki w kwocie 141,40 zł na 4210- zakup materiałów, ponadto dokonuje się przeniesienia środków z paragrafów 3110,4010,4110,4120,4210,
- 20) W rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, zmniejsza się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 815,68 zł w związku z korektą, ponadto zmniejsza się plan wydatków w paragrafach 4010,4110,4220,4260, 4430,4700 zna łączna kwotę 20 500,00 zł
- 21) W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, zmniejsza się wydatki na zakupy (4210) w kwocie 88,05 zł zwiększając plan na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (4440),
- 22) W rozdziale 92116 – Biblioteki, zwiększa się plan dotacji o kwotę 8 000,00 zł.

Dokonuje się zmian w załączniku przedsięwzięć poprzez:

- zwiększenie limitu w 2018 roku do kwoty 120 600 zł, 2019 roku do kwoty 333 700,00 zł oraz w 2020 roku do kwoty 190 000,00 zł w zadaniu Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kraszewie.

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody	- 19 954 334,10 zł
- Dochody majątkowe	1 034 774,21 zł
- Dochody bieżące	18 919 559,89 zł
Wydatki	- 22 722 701,52 zł
- Wydatki majątkowe	4 185 250,24 zł
- Wydatki bieżące	18 537 451,28 zł
Deficyt	- 2 768 367,42 zł

PRZEDSIĘWZIĘCIA
Rady Miejskiej
Grzegorz Lejman