

Uchwała Nr II/11/2018

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

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

PRZEDSIĘWZIĘCIE
RADA
Gmina
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.

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ
JEDNOSPÓŁNIA
Grzegorz Lejman



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1		
						1.1.3.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
		Docho	docho	docho	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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	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	1 765 205,00	708 038,53	7 374 798,00	2 402 811,43	147 279,63	31 003,23	115 382,00
Wykonanie 2016	17 593 212,72	17 384 153,47	1 627 893,00	24 564,16	1 807 060,26	781 559,65	7 402 865,00	5 710 865,02	209 059,25	37 414,03	170 748,02
Plan 3 kw. 2017	19 079 282,63	18 150 336,34	1 719 552,00	31 000,00	2 001 328,00	833 300,00	7 390 242,00	6 101 677,54	528 946,49	250 000,00	667 946,49
Wykonanie 2017	19 709 055,11	18 711 966,78	1 758 579,00	44 748,54	1 965 506,34	836 050,54	7 420 589,00	6 650 383,36	597 085,33	257 181,46	729 904,87
2018	A 19 945 318,84	18 910 544,63	1 837 877,00	29 000,00	2 075 765,98	833 300,00	7 688 075,00	6 437 526,65	1 034 774,21	451 000,00	583 774,21
	B 9 376,00	9 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 376,00	0,00	0,00	0,00
	C 19 935 942,84	18 901 168,63	1 837 877,00	29 000,00	2 075 765,98	833 300,00	7 688 075,00	6 428 150,65	1 034 774,21	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	5 976 128,00	4 624 796,00	0,00	3 074 796,00
	B 66 128,00	16 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 128,00	50 000,00	0,00	0,00
	C 22 885 796,00	18 311 000,00	1 924 000,00	21 000,00	2 058 000,00	842 000,00	7 740 000,00	5 960 000,00	4 574 796,00	0,00	3 074 796,00
2020	A 20 334 300,00	18 812 000,00	2 044 000,00	23 000,00	2 106 000,00	862 000,00	7 919 000,00	6 098 000,00	1 522 300,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 20 334 300,00	18 812 000,00	2 044 000,00	23 000,00	2 106 000,00	862 000,00	7 919 000,00	6 098 000,00	1 522 300,00	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	682 000,00	8 102 000,00	6 239 000,00	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	19 329 000,00	19 329 000,00	2 171 000,00	25 000,00	2 155 000,00	682 000,00	8 102 000,00	6 239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	19 899 000,00	19 899 000,00	2 310 000,00	27 000,00	2 269 000,00	935 000,00	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	2 269 000,00	935 000,00	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	926 000,00	8 513 000,00	6 565 000,00	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	926 000,00	8 513 000,00	6 565 000,00	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	975 000,00	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	975 000,00	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	7 030 000,00	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	7 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	22 998 000,00	22 998 000,00	3 081 000,00	37 000,00	2 503 000,00	1 027 000,00	9 389 000,00	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	22 998 000,00	22 998 000,00	3 081 000,00	37 000,00	2 503 000,00	1 027 000,00	9 389 000,00	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	2 565 000,00	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	2 565 000,00	1 053 000,00	9 634 000,00	7 418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	24 365 000,00	24 365 000,00	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	24 365 000,00	24 365 000,00	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	7 755 000,00	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	7 755 000,00	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	7 900 000,00	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	7 900 000,00	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
	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) Wzrosty wydatków w budżecie w okresie 2020-2023, w którym porównujemy dane z poprzednim wariantem, a także w wariantach 2) i 3).

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 585 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres do najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dwuletniej prognozy finansowej okres do najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dwuletniej prognozy finansowej okres do najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dwuletniej prognozy finansowej okres do najmniej trzech kolejnych lat.

3) W powyższym wykazie są kwoty wyczerpane i zostały one ujęte w budżecie w tym samym celu, a nie w celu pozostawienia w budżecie.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		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	w tym:			
									Wydadki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	Wydadki na obsługę długu ^x	
z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	Wydadki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	na sfinansowanie zobowiązań	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na sfinansowanie zobowiązań	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
Wykonanie 2015	15 246 197,81	11 828 372,25	0,00	0,00	134 975,11	134 976,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316 825,56
Wykonanie 2016	17 119 596,58	15 838 733,60	0,00	0,00	144 416,45	144 416,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 852,38
Plan 3 kw. 2017	19 620 482,83	17 185 352,20	0,00	0,00	150 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 435 130,63
Wykonanie 2017	19 239 249,54	16 905 464,89	0,00	0,00	133 428,71	133 428,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 333 784,85
A	22 713 686,26	18 463 436,02	0,00	0,00	194 606,00	180 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 250,24
B	9 376,00	9 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	22 704 310,26	18 484 060,02	0,00	0,00	194 606,00	180 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 220 250,24
A	24 460 524,00	16 735 417,52	0,00	0,00	166 200,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 725 106,48
B	66 126,00	-17 973,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 101,46
C	24 394 398,00	16 753 391,00	0,00	0,00	166 200,00	166 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 641 065,00
A	20 054 300,00	17 292 591,00	0,00	0,00	298 500,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 909,00
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	20 054 300,00	17 292 591,00	0,00	0,00	298 500,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 761 909,00
A	18 929 000,00	17 947 500,00	0,00	0,00	328 500,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
C	18 929 000,00	17 947 500,00	0,00	0,00	328 500,00	328 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 500,00
A	19 459 000,00	18 381 000,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
C	19 459 000,00	18 381 000,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00

2023	A	20 033 000,00	18 891 000,00	0,00	0,00	0,00	X	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	135 100,00	1 142 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 033 000,00	18 891 000,00	0,00	0,00	0,00	X	325 000,00	325 000,00	0,00	0,00	135 100,00	1 142 000,00
2024	A	20 596 000,00	19 415 500,00	0,00	0,00	0,00	X	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	127 000,00	1 170 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 596 000,00	19 415 500,00	0,00	0,00	0,00	X	302 500,00	302 500,00	0,00	0,00	127 000,00	1 170 500,00
2025	A	21 106 000,00	19 952 500,00	0,00	0,00	0,00	X	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	116 100,00	1 153 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 106 000,00	19 952 500,00	0,00	0,00	0,00	X	277 500,00	277 500,00	0,00	0,00	116 100,00	1 153 500,00
2026	A	21 743 000,00	20 500 500,00	0,00	0,00	0,00	X	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	103 400,00	1 242 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 743 000,00	20 500 500,00	0,00	0,00	0,00	X	247 500,00	247 500,00	0,00	0,00	103 400,00	1 242 500,00
2027	A	22 369 000,00	21 065 500,00	0,00	0,00	0,00	X	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	90 700,00	1 333 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 369 000,00	21 065 500,00	0,00	0,00	0,00	X	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	90 700,00	1 333 500,00
2028	A	23 072 000,00	21 646 500,00	0,00	0,00	0,00	X	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	78 000,00	1 425 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 072 000,00	21 646 500,00	0,00	0,00	0,00	X	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	78 000,00	1 425 500,00
2029	A	23 765 000,00	22 246 500,00	0,00	0,00	0,00	X	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	65 300,00	1 519 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 765 000,00	22 246 500,00	0,00	0,00	0,00	X	157 500,00	157 500,00	0,00	0,00	65 300,00	1 519 500,00
2030	A	24 456 000,00	22 865 500,00	0,00	0,00	0,00	X	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	52 600,00	1 590 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 456 000,00	22 865 500,00	0,00	0,00	0,00	X	127 500,00	127 500,00	0,00	0,00	52 600,00	1 590 500,00
2031	A	25 192 000,00	23 502 300,00	0,00	0,00	0,00	X	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	39 000,00	1 689 700,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 192 000,00	23 502 300,00	0,00	0,00	0,00	X	96 300,00	96 300,00	0,00	0,00	39 000,00	1 689 700,00
2032	A	25 922 000,00	24 155 000,00	0,00	0,00	0,00	X	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	25 400,00	1 766 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 922 000,00	24 155 000,00	0,00	0,00	0,00	X	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	25 400,00	1 766 000,00
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	0,00	12 700,00	1 870 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 697 000,00	24 826 500,00	0,00	0,00	0,00	X	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	12 700,00	1 870 500,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	3	4	Przychody budżetu x ubiegłych *	Nacwyżka budżetowa z lat ubiegłych *	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy *	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
						4.1	4.1.1	4.2										4.2.1
4.0																		
Wykonanie 2015	-1 258 653,77		3 374 681,32	0,00	0,00	2 208 681,32	528 853,77	1 165 900,00		730 030,00				0,00				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
Plan 3 kw. 2017	-541 200,00		1 031 200,00	0,00	0,00	541 200,00	541 200,00	480 000,00		0,00				0,00				0,00
Wykonanie 2017	469 833,57		1 660 853,69	0,00	0,00	1 660 853,69	469 000,00	4 250 000,00		0,00				0,00				0,00
A	-2 768 367,42		4 710 000,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	4 250 000,00		0,00				0,00				0,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00				0,00
C	-2 768 367,42		4 710 000,00	0,00	0,00	469 000,00	469 000,00	4 250 000,00		0,00				0,00				0,00
2019																		
A	-1 508 600,00		3 050 000,00	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				0,00
C	-1 508 600,00		3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00				0,00
2020																		
A	280 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00				0,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00				0,00
C	280 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00				0,00
2021																		
A	400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00				0,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00				0,00
C	400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00				0,00
2022																		
A	400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00				0,00
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00				0,00
C	400 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00				0,00				0,00

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 zrównowoczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		51	z tego:			52	5	7			81	82	
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2								5.1.1.3
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 splatą długu	Kwota cięgu x		Różnica między dochodami bieżącymi, a środkami, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 6) o wydatki			
Wykonanie 2016	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 632,58	0,00	1 970 692,16	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	964 694,14	1 505 164,14		
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		
A	1 941 632,58	1 941 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071 400,00	0,00	417 108,61	677 108,61		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	1 941 632,58	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		
A	1 541 400,00	1 541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 590 000,00	0,00	1 591 710,48	1 591 710,48		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 101,48	34 101,48		
C	1 541 400,00	1 541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 590 000,00	0,00	1 557 696,00	1 557 696,00		
A	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	1 519 608,00	1 519 608,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	1 519 608,00	1 519 608,00		
A	400 000,00	400 000,00	118 262,59	0,00	118 262,59	0,00	0,00	6 900 000,00	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	1 481 500,00	1 481 500,00		
C	400 000,00	400 000,00	118 262,59	0,00	118 262,59	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	1 481 500,00	1 481 500,00		
A	400 000,00	400 000,00	78 855,06	0,00	78 855,06	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	1 518 000,00	1 518 000,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	400 000,00	400 000,00	78 855,06	0,00	78 855,06	0,00	0,00	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	98 568,82	0,00	0,00	6 350 000,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	450 000,00	450 000,00	98 568,82	0,00	98 568,82	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00
2024	A	500 000,00	500 000,00	118 282,59	0,00	118 282,59	0,00	0,00	5 550 000,00	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
	C	500 000,00	500 000,00	118 282,59	0,00	118 282,59	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	1 670 500,00	1 670 500,00
2025	A	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	4 950 000,00	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
	C	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	1 753 500,00	1 753 500,00
2026	A	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	4 350 000,00	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
	C	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	1 842 500,00	1 842 500,00
2027	A	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	3 750 000,00	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
	C	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	1 933 500,00	1 933 500,00
2028	A	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	3 150 000,00	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
	C	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	2 025 500,00	2 025 500,00
2029	A	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	2 550 000,00	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
	C	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 119 500,00	2 119 500,00
2030	A	625 000,00	625 000,00	147 853,24	0,00	147 853,24	0,00	0,00	1 925 000,00	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
	C	625 000,00	625 000,00	147 853,24	0,00	147 853,24	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	2 215 500,00	2 215 500,00
2031	A	625 000,00	625 000,00	147 853,24	0,00	147 853,24	0,00	0,00	1 300 000,00	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
	C	625 000,00	625 000,00	147 853,24	0,00	147 853,24	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 314 700,00	2 314 700,00
2032	A	650 000,00	650 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	650 000,00	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
	C	650 000,00	650 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	650 000,00	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) Wyczerpująco są w szczególności wyliczenia w/w pkt 7 art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowano o liczby określone w pozycjach w/dodatkę w szczególności nowelizacja o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, zgodnie z art. 201 § 2-315.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok ^x		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypisanych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki budżetu, dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jeńdanozozny) ^x	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających 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	
Wykonanie 2015	4,06%	4,06%	0,00	0,00	4,03%	13,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,62%	3,62%	0,00	0,00	3,62%	10,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,41%	3,41%	0,00	0,00	3,41%	6,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,16%	3,16%	0,00	0,00	3,16%	10,52%	x	x	x	x
A	10,64%	10,64%	0,00	0,00	10,64%	4,35%	10,14%	11,51%	NIE	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	10,64%	10,64%	0,00	0,00	10,64%	4,35%	10,14%	11,51%	NIE	TAK
A	7,44%	7,00%	0,00	0,00	7,00%	8,93%	6,97%	8,33%	NIE	TAK
B	-0,02%	-0,02%	0,00	0,00	-0,02%	0,12%	0,06%	0,00%	TAK	TAK
C	7,46%	7,02%	0,00	0,00	7,02%	6,81%	6,97%	8,33%	NIE	TAK
A	2,85%	2,24%	0,00	0,00	2,24%	7,47%	5,90%	7,27%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
C	2,85%	2,24%	0,00	0,00	2,24%	7,47%	5,85%	7,25%	TAK	TAK
A	3,77%	2,44%	0,00	0,00	2,44%	7,06%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
C	3,77%	2,44%	0,00	0,00	2,44%	7,66%	6,21%	6,21%	TAK	TAK
A	3,74%	2,63%	0,00	0,00	2,63%	7,63%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
B	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
C	3,74%	2,63%	0,00	0,00	2,63%	7,63%	7,31%	7,31%	TAK	TAK

2023	A	3,78%	2,64%	0,00	2,64%	7,77%	7,56%	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%	7,56%	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%	2,06%	0,00	2,06%	9,08%	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%	2,06%	0,00	2,06%	9,08%	8,83%	8,83%	TAK	TAK

2033	A	2,50%	1,94%	0,00	1,94%	9,22%	8,96%	8,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,53%	1,94%	0,00	1,94%	9,22%	8,96%	8,90%	TAK	TAK

9) W podanej tabeli wpisano się w szczególności wyliczenia wynikające z art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyliczenia związane z emisją obligacji przydatkowych. Identyfikację wyliczenia należy poznać z załącznika 9 B 1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Lp.	Przeznaczenie prognozowanej nawyżki 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 limitami, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżąca	majątkowa			
		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 714 483,55	1 982 137,84	451 525,03	427 783,01	23 742,02	2 260 230,00	1 025 087,13	31 503,43
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 053 020,58	1 460 592,85	957 311,31	977 327,72	86 984,09	218 763,62	1 262 069,36	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 320 430,68	1 906 328,39	339 602,00	100 000,00	239 602,00	1 161 335,70	1 240 192,93	3 602,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 443 197,33	1 464 948,22	339 602,00	100 000,00	239 602,00	1 058 915,13	1 274 869,52	0,00
A	0,00	0,00	8 059 255,76	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
B	0,00	0,00	15 628,48	0,00	17 352,00	17 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	8 053 627,28	1 458 200,00	2 081 053,22	221 100,00	1 859 953,22	879 936,07	3 316 153,17	24 132,00
A	0,00	0,00	7 810 215,00	1 599 800,00	7 975 234,48	250 128,00	7 725 106,48	4 578 465,00	1 483 731,00	1 197,48
B	0,00	0,00	0,00	0,00	393 728,00	23 728,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	7 810 215,00	1 599 800,00	7 581 506,48	228 400,00	7 355 106,48	4 578 465,00	1 483 731,00	1 197,48
A	280 000,00	280 000,00	7 965 420,00	1 621 000,00	2 761 909,00	0,00	2 761 909,00	250 000,00	893 100,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	280 000,00	280 000,00	7 965 420,00	1 621 000,00	2 761 909,00	0,00	2 761 909,00	290 000,00	893 100,00	0,00
A	400 000,00	400 000,00	8 125 700,00	1 654 060,00	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	1 654 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 500,00	0,00
A	400 000,00	400 000,00	9 288 253,00	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00	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	9 288 253,00	1 637 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116 000,00	0,00

2023	A	450 000,00	450 000,00	8 454 028,00	1 720 530,00	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
	C	450 000,00	450 000,00	8 454 028,00	1 720 530,00	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	8 623 108,00	1 755 000,00	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
	C	500 000,00	500 000,00	8 623 108,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 500,00	0,00
2025	A	600 000,00	600 000,00	8 798 500,00	1 790 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	8 798 500,00	1 790 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 500,00	0,00
2026	A	600 000,00	600 000,00	8 972 430,00	1 826 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	8 972 430,00	1 826 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 500,00	0,00
2027	A	600 000,00	600 000,00	9 151 030,00	1 862 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	9 151 030,00	1 862 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 500,00	0,00
2028	A	600 000,00	600 000,00	9 335 000,00	1 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	9 335 000,00	1 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 500,00	0,00
2029	A	600 000,00	600 000,00	9 521 600,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	9 521 600,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 500,00	0,00
2030	A	625 000,00	625 000,00	9 712 100,00	1 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	625 000,00	625 000,00	9 712 100,00	1 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 500,00	0,00
2031	A	625 000,00	625 000,00	9 903 342,00	2 016 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 700,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	625 000,00	625 000,00	9 903 342,00	2 016 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 700,00	0,00
2032	A	650 000,00	650 000,00	10 104 468,00	2 056 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	650 000,00	650 000,00	10 104 468,00	2 056 682,00	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	2 097 796,00	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	2 097 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 500,00	0,00

K0: Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, tj. na cel ogólny, wydatki i wykup produktów wdrożeniowych, wymaga określenia w tabeli stanowiącej załącznik do wieloletniej prognozy finansowej (tablica nr 700.7 do 700.20).

K1: W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach różnych kursywalnych w okresie 750 - Administracja publiczna w rozdziałach wdrożeniowych i uszeregowanych dla organów i urzędów powiatu, samorządów terytorialnego

K2: W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych w poprzednim roku budżetowym, których dotyczy bilans

K3: W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy bilans

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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 określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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		
Wykonanie 2016	365 524,51	367 808,53	307 808,53	27 061,25	22 783,28	22 783,28	365 524,91	307 808,53	365 524,91		
Plan 3 kw 2017	355 094,44	289 288,94	299 288,94	304 270,75	303 964,62	303 964,62	392 468,70	281 197,62	382 729,55		
Wykonanie 2017	312 635,37	265 157,86	265 157,86	303 613,03	300 613,00	300 613,00	292 125,22	247 236,69	292 125,22		
A	0,00	0,00	0,00	86 207,00	86 207,00	86 207,00	10 752,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 752,00	0,00	0,00		
C	0,00	0,00	0,00	86 207,00	86 207,00	86 207,00	0,00	0,00	0,00		
2019	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		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 128,00	0,00	0,00		
B	0,00	0,00	0,00	3 074 796,00	3 074 796,00	3 074 796,00	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		

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

14) Wzrost: 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wyłączone są wyłączone z umów na realizację programu, projektu i.e. celami zrealizowanych na dzień uchwalenia projektu, a skierowanych do zawarcia w okresie projektu.

	Wydoki majątkowe projekty lub zadania finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydania majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydoki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania udzielonym w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydoki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części 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 udzielonym w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
Wyszczególnienie									
14	124	1241	1242	125	1251	125	1251	127	127,5
Wykonanie 2015	31 508,43	0,00	31 508,43	31 508,43	31 508,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	27 061,25	22 788,28	22 788,28	61 989,35	61 989,35	61 989,35	61 989,35	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	647 324,75	363 171,62	647 324,75	321 172,05	321 172,05	301 345,06	301 345,05	0,00	0,00
Wykonanie 2017	639 081,09	386 819,42	639 081,09	302 952,57	302 952,57	620 080,43	620 080,43	0,00	0,00
A	1 648 653,22	888 657,00	1 508 737,42	620 080,43	620 080,43	620 080,43	620 080,43	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 648 653,22	888 657,00	1 508 737,42	620 080,43	620 080,43	620 080,43	620 080,43	0,00	0,00
2018	7 446 406,48	2 493 986,00	4 493 579,61	1 521 023,91	1 521 023,91	1 521 023,91	1 521 023,91	0,00	0,00
A	370 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	7 075 406,48	2 493 986,00	4 493 579,61	1 521 023,91	1 521 023,91	1 521 023,91	1 521 023,91	0,00	0,00
C	2 471 909,00	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	2 471 909,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części z budżetu państwa, w szczególności z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także sfinansowanie ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, udział się po odliczeniu odpisów finansowych do budżetu państwa z przeliczeń (na Europejskiej dystrybucyjnej takiego programu, projektu lub zadania).

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem dnia 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu projektu lub zadania finansowanego w całości z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 zakład w określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		12,8	12,8	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
	Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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 dług i jego spłacie								
Lp	Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
					14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	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 odnosi się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami (zalicza nimi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego) x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekaptalowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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
2018	A	1 941 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 941 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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

kwoty w zł

Lp.	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	Wydajki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 023 850,70	2 069 405,22	7 975 234,48	2 761 909,00	0,00	0,00
1.a	-wydatki bieżące				539 530,00	239 462,00	250 120,00	0,00	0,00	0,00
1.b	-wydatki majątkowe				12 485 270,70	1 859 863,22	7 725 109,48	2 761 909,00	0,00	0,00
1.1	Wydajki 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:				11 609 150,70	1 795 105,22	7 462 534,48	2 471 506,00	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
1.1.2.5	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	Wydajki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi 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	Wydajki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1,2,z tego:				1 214 700,00	303 300,00	512 700,00	290 000,00	0,00	0,00
1.3.1	-wydatki bieżące				511 700,00	227 700,00	254 000,00	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	75 600,00	278 700,00	290 000,00	0,00	0,00

Ojrzeń

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	488 540,00
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	11 728 540,70
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	26 860,00
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	26 860,00
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	11 702 658,70
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	451 700,00
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



 PBI - Pracownia Biuro Inżynierskie

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę	109 630,00 zł
Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę	100 254,00 zł

- Pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.20.41.2018 z dnia 26 października 2018 roku w sprawie zmniejszenia planu dotacji w kwocie 35 960,00 zł na realizację rządowego programu „Dobry Start”(rozdział 85504),
- Pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.20.43.2018 z dnia 6 listopada 2018 roku w sprawie zwiększenia dotacji w kwocie 3 450,00 zł na realizację rządowego programu „Dobry Start” (rozdział 85504),
- Umowa o powierzenie grantu nr 17/OKI/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego – Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych (rozdział 85395),
- Pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr: FIN-I.3111.19.24.2018 z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie zwiększenia dotacji w kwocie 2 449,00 zł na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres wrzesień- grudzień 2018 rok (rozdział 85415),
- Pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.9.51.2018 z dnia 16 listopada 2018 roku w sprawie zmniejszenia dotacji wynikającej z ustawy -Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, w kwocie 219,00 zł (rozdział 75011),
- Pismo z mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.142.2018 z dnia 21 listopada 2018 roku zmniejszające plan dotacji w kwocie 6 464,00 zł przeznaczonej na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (rozdział 85216),
- Pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.125.2018 z dnia 15 listopada 2018 roku dotyczące zmniejszenia planu dotacji w kwocie 10 400,00 zł na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 (rozdział 85230),
- Pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.137.2018 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmniejszenia planu dotacji na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 577,00 zł (rozdział 85213),
- Pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.130.2018 z dnia 20 listopada 2018 roku zwiększające plan dotacji w kwocie 706,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre

świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozdział 85213),

- Pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.20.50.2018 z dnia 21 listopada 2018 roku zwiększające plan dotacji w kwocie 6 502,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie umowy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ,na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz art. 10 ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (rozdział 85502),
- Pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.20.48.2018 z dnia 20 listopada 2018 roku w sprawie zmniejszenia planu dotacji w kwocie 84,00 zł na realizację zadania z zakresu administracji rządowej związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny (rozdział 85503),
- Pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.20.49.2018 z dnia 21 listopada 2018 roku zwiększające plan dotacji na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci w kwocie 39 221,00 zł (rozdział 85501).

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **352 585,74 zł**
Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **343 209,74 zł**

Dokonano podziału otrzymanych środków po stronie wydatków.

W ramach wydatków inwestycyjnych dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej zadania „Budowa siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu” z rozdziału 90095 na rozdział 92695.

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących zmian:

- 1) W rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy, zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 920,00 zł w związku z likwidacją kursów autobusowych od miesiąca września 2018 roku,
- 2) W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, w ramach funduszu sołeckiego dokonano zmian w paragrafach:
 - zwiększając 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia, we wsi Luberadzyk 2 207,42 zł, we wsi Baraniec 2 353,33 zł,
 - zmniejszając paragraf 4300- Zakup usług pozostałych, we wsi Luberadzyk 2 207,42 zł, we wsi Baraniec 2 353,33 zł,
- 4) W rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie, dokonano zmniejszeń w kwocie 219 zł zgodnie z pismem FIN-I.3111.9.51.2018 oraz zmniejszono paragraf na zakup czytników do dowodów osobistych 4210 w kwocie 12,00 zł zabezpieczając wydatki na koszty związane z zakupem 4300 -12 zł,

5) W rozdziale 75022 - Rady gmin, zwiększono paragraf wydatków na diety dla radnych w kwocie 16 000,00 zł,

6) W rozdziale 75023 – Urzędy gmin, dokonano zwiększeń i zmniejszeń celem zabezpieczenia funkcjonowania jednostki:

- zwiększono środki na wynagrodzenie bezosobowe w wysokości 4 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków za zakup materiałów w kwocie 10 000,00 zł,
- zwiększono plan za zakupy usług pozostałych w kwocie 5 000,00 zł,
- zwiększono plan na usługi telekomunikacyjne 400,00 zł,
- zwiększono środki na delegacje służbowe 1 500,00 zł,

7) W rozdziale 75095- Pozostała działalność, dokonano zmniejszeń paragrafów 3030, 4140, 4210, 4300 na łączną kwotę 19 080,00 zł,

8) W rozdziale 75412- Ochotnicze straże pożarne, zwiększono środki w kwocie 1 300,00 zł na zakup usług pozostałych,

9) W rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, dokonano zabezpieczenia planów wydatków celem zabezpieczenia funkcjonowania szkół:

- zwiększono środki na wynagrodzenia pracowników 65 872,99 zł,
- zwiększono plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 000,00 zł,
- zabezpieczono środki na zakupy 7 000,00 zł,
- zwiększono w kwocie 1 000,00 zł plan wydatków na zakup pomocy dydaktycznych,
- zmniejszono plan wydatków na pobór energii elektrycznej w kwocie 4 000,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków w kwocie 2 000,00 zł na opłatach telekomunikacyjnych,
- zmniejszono paragraf różnych opłat i składek w kwocie 5 700,00 zł

10) W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, dokonano zmniejszeń paragrafów wydatków 3020 w kwocie 2 000,00 zł, 4110 w kwocie 1 500,00 zł, 4120 w kwocie 1 500,00 zł,

11) W rozdziale 80110 - Gimnazja, zmniejszono środki w paragrafach wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł, składkach na ubezpieczenia społeczne 3 000,00 zł, składkach na Fundusz Pracy 3 000,00 zł,

12) W rozdziale 80113 – Dowozenie uczniów do szkół, zabezpieczono środki na zwrot za bilety 3 000,00 zł, zakup paliwa 4 000,00 zł,

13) W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, dokonano zmniejszeń paragrafów wydatków na kwotę 55 872,99 zł zabezpieczając środki w rozdziale 80101,

14) W rozdziale 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zwiększono środki na wkład własny na zakup podręczników w kwocie 500,00 zł,

15) W rozdziale 80195 – Pozostała działalność, dokonano zmian w wydatkach;

- zwiększono środki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 200,00 zł,
- zwiększono 4 000,00 zł na zakup strojów sportowych,
- zwiększono plan wydatków na artykuły spożywcze w kwocie 6 000,00 zł,
- zmniejszono środki na usługach pozostałych w kwocie 4 000, 00 zł.

16) W rozdziale 85202 - Domowy pomocy społecznej, zabezpieczono środki na koszty pobytu osoby w domu pomocy społecznej w kwocie 3 760,00 zł,

17) W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zwiększono wydatki na składki zdrowotne z zadań zleconych o kwotę 706,00 zł zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.17.130.2018 z dnia 20 listopada 2018 roku oraz zmniejszono o kwotę 577,00 zł plan dotacji ze środków publicznych pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.17.137.2018,

18) W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe, zmniejszono plan wydatków zgodnie z pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.17.142.2018 w kwocie 6 464,00 zł,

19) W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zwiększono wydatki w kwocie 16 700,00 zł i zmniejszono w kwocie 1 960,00 zł:

- zabezpieczono środki na wynagrodzenia pracowników w kwocie 8 000,00 zł,
- zabezpieczono środki na składki na ubezpieczenie społeczne 1 300,00 zł,
- zwiększono 200 zł na paragrafie wydatków na składki na Fundusz Pracy,
- zwiększono plan na zakupy w kwocie 7 200,00 zł,
- zmniejszono środki na usługi pozostałe w kwocie 1 960,00 zł,

20) W rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, zmniejszono środki w kwocie 10 400,00 zł pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 15 listopada nr FIN-I.3111.17.125.2018,

21) W rozdziale 85395 – Pozostała działalność, wprowadzono plan na zakupy sprzętu komputerowego w kwocie 10 752,00 zł zgodnie z umową o powierzeniu grantu nr 17/OKI/2018 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa Działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego – Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych,

22) W rozdziale 85415- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, zwiększono plan wydatków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres wrzesień-grudzień 2018 r w kwocie 2 449,00 zł zgodnie z pismem nr FIN-I.3111.19.24.2018 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego,

23) W rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze, dokonano zwiększeń na zadania zlecone w kwotach zgodnych z pismem nr FIN-I.3111.20.49.2018 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 39 221,00 zł:

- świadczenia społeczne 3110 – zwiększono o kwotę 38 633,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 4210- zwiększono o 588,00 zł

24) W rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dokonano zmian w paragrafach zadań zleconych na łączną kwotę 6 502,00 :

- zwiększając 3110 Świadczenia społeczne w kwocie 214,00 zł,
- zwiększając 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 093,00 zł,
- zmniejszając 4300 Zakup usług pozostałych 150,00 zł,
- zwiększając 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 345,00 zł,

25) W rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny, pismem z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dnia 21 listopada 2018 roku nr FIN-I.3111.20.48.2018 dokonano zmniejszenia planu wydatków na kwotę 84,00 zł z paragrafu 4210- zakup materiałów i wyposażenia,

26) W rozdziale 85504 – Wspieranie rodziny, dokonano zmniejszeń i zwiększeń zadań zleconych zgodnie z pismami nr FIN-I.3111.20.43.2018, FIN-I.3111.20.41.2018 w następujący sposób:

- zmniejszono świadczenia społeczne w kwocie 31 360,00 zł,
- zmniejszono środki z wynagrodzeń osobowych pracowników w kwocie 9 266,00 zł,
- zmniejszono składki na ubezpieczenie społeczne o 136,00 zł,
- zmniejszono składki na Fundusz Pracy w kwocie 18,00 zł,
- zmniejszono plan wydatków na zakupach materiałów i wyposażenia w kwocie 220,00 zł,
- zmniejszono 10,00 zł na zakupach usług pozostałych,

27) W rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków, dokonano zwiększenia paragrafu usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł oraz zmniejszono środki z wynagrodzeń pracowników w kwocie 20 000,00 zł.

28) W rozdziale 85508 - Rodziny zastępcze, zmniejszono plan wydatków w kwocie 7 000,00 zł w związku z zmniejszeniem się liczby rodzin,

29) W rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zabezpieczono środki na zakupy bieżące w kwocie 2 000,00 zł,

30) W rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zmniejszono środki z paragrafu wynagrodzeń bezosobowych w kwocie 4 200,00 zł.

Dokonuje się zmian w załączniku przedsięwzięć poprzez:

- zwiększenie limitu w 2018 roku do kwoty 27 700,00 zł i 2019 roku do kwoty 30 000,00 zł na zarządzanie bezpieczeństwem informacji w zakresie usług doradczych w ramach ODO- poprawa bezpieczeństwa,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia na lata 2018 i 2019 „Ja w internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych- szkolenia” limit w 2018 roku to kwota 10 752,00 zł w 2019 roku 16 128,00 zł,
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia na lata 2018 i 2019 „Budowa ogólnodostępnego boiska sportowego w miejscowości Młock” limit na 2019 rok wynosi 370 000,00 zł,
- zmiany daty okresu realizacji „Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu” z okresu 2019-2020 na okres 2018 - 2020 roku.

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody	- 19 945 318,84 zł
- Dochody majątkowe	1 034 774,21 zł
- Dochody bieżące	18 910 544,63 zł
Wydatki	- 22 713 686,26 zł
- Wydatki majątkowe	4 220 250,24 zł
- Wydatki bieżące	18 493 436,02 zł
Deficyt	- 2 768 367,42 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady
Grzegorz Lejman