

Uchwała Nr XXXII/203/2017
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 30 listopada 2017 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Na podstawie art.230, art.227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Ojrzeń uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2017 - 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

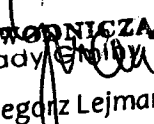
Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ojrzeń

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Lejman

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
		Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	14 265 336,03	13 925 740,13	1 382 049,00	6 285,64	1 640 590,15	683 804,75	7 446 313,00	2 530 653,65	339 595,90	58 279,59	281 408,31
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
Plan 3 kw. 2016	16 900 825,24	16 574 425,24	1 600 800,00	18 000,00	1 775 605,00	772 000,00	7 167 532,00	5 261 578,24	326 400,00	250 000,00	75 400,00
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
2017	A	19 584 507,18	1 719 552,00	31 000,00	2 001 326,00	833 300,00	7 390 242,00	6 539 401,89	996 446,49	260 000,00	735 446,49
	B	114 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 792,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 469 715,18	1 719 552,00	31 000,00	2 001 326,00	833 300,00	833 300,00	7 390 242,00	6 424 609,89	996 446,49	735 446,49
2018	A	17 794 054,00	1 754 000,00	20 400,00	1 951 730,00	869 000,00	7 500 688,00	5 607 041,00	394 054,00	0,00	394 054,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 794 054,00	1 754 000,00	20 400,00	1 951 730,00	869 000,00	869 000,00	7 500 688,00	5 607 041,00	996 446,49	735 446,49
2019	A	20 822 796,00	1 748 000,00	20 900,00	1 990 700,00	886 000,00	7 650 682,00	5 719 000,00	3 074 796,00	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	20 822 796,00	1 748 000,00	20 900,00	1 990 700,00	886 000,00	886 000,00	7 650 682,00	5 719 000,00	996 446,49	735 446,49

	A	18 102 960,00	18 102 960,00	1 825 000,00	500,00	2 030 000,00	904 000,00	7 803 695,00	5 833 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	18 102 960,00	18 102 960,00	1 825 000,00	21 000,00	2 030 000,00	904 000,00	7 803 695,00	5 833 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	18 465 019,00	18 465 019,00	1 862 000,00	21 648,00	2 070 000,00	922 000,00	7 959 770,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	18 465 019,00	18 465 019,00	1 862 000,00	21 648,00	2 070 000,00	922 000,00	7 959 770,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	18 834 319,00	18 834 319,00	1 899 000,00	22 081,00	2 112 600,00	940 675,00	8 118 965,00	6 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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	18 834 319,00	18 834 319,00	1 899 000,00	22 081,00	2 112 600,00	940 675,00	8 118 965,00	6 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	19 211 005,00	19 211 005,00	1 937 000,00	22 523,00	2 155 000,00	959 000,00	8 281 344,00	6 190 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	19 211 005,00	19 211 005,00	1 937 000,00	22 523,00	2 155 000,00	959 000,00	8 281 344,00	6 190 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	19 595 225,00	19 595 225,00	1 976 000,00	22 973,00	2 197 000,00	978 000,00	8 446 971,00	6 314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 595 225,00	19 595 225,00	1 976 000,00	22 973,00	2 197 000,00	978 000,00	8 446 971,00	6 314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	19 987 129,00	19 987 129,00	2 015 500,00	23 433,00	2 241 000,00	988 000,00	8 615 910,00	6 440 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	19 987 129,00	19 987 129,00	2 015 500,00	23 433,00	2 241 000,00	988 000,00	8 615 910,00	6 440 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	20 386 871,00	20 386 871,00	2 055 810,00	23 900,00	2 285 820,00	1 017 900,00	8 788 000,00	6 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 386 871,00	20 386 871,00	2 055 810,00	23 900,00	2 285 820,00	1 017 900,00	8 788 000,00	6 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	20 794 608,00	20 794 608,00	2 096 900,00	24 400,00	2 331 536,00	1 038 319,00	8 963 900,00	6 700 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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	20 794 608,00	20 794 608,00	2 096 900,00	24 400,00	2 331 536,00	1 038 319,00	8 963 900,00	6 700 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	21 210 500,00	21 210 500,00	2 138 800,00	24 860,00	2 378 200,00	1 059 100,00	9 143 200,00	6 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	21 210 500,00	21 210 500,00	2 138 800,00	24 860,00	2 378 200,00	1 059 100,00	9 143 200,00	6 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	21 634 710,00	21 634 710,00	2 181 600,00	25 300,00	2 425 700,00	1 080 200,00	9 326 000,00	6 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 634 710,00	21 634 710,00	2 181 600,00	25 300,00	2 425 700,00	1 080 200,00	9 326 000,00	6 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	22 067 404,00	22 067 404,00	2 225 200,00	25 900,00	2 470 200,00	1 101 800,00	9 512 600,00	7 110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	22 067 404,00	22 067 404,00	2 225 200,00	25 900,00	2 470 200,00	1 101 800,00	9 512 600,00	7 110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	22 508 752,00	22 508 752,00	2 269 704,00	0,00	2 519 604,00	1 123 836,00	9 702 852,00	7 252 710,00	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
2032	C	22 508 752,00	22 508 752,00	2 269 704,00	26 418,00	2 519 604,00	1 123 836,00	9 702 852,00	7 252 710,00	0,00	0,00	0,00
	A	22 958 927,00	22 958 927,00	2 315 098,00	26 946,00	2 569 996,00	1 146 312,00	9 896 909,00	7 397 764,00	0,00	0,00	0,00
2033	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 958 927,00	22 958 927,00	2 315 098,00	26 946,00	2 569 996,00	1 146 312,00	9 896 909,00	7 397 764,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	23 418 105,00	23 418 105,00	2 361 400,00	27 485,00	2 621 396,00	1 169 238,00	10 094 847,00	7 545 719,00	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
2035	C	23 418 105,00	23 418 105,00	2 361 400,00	27 485,00	2 621 396,00	1 169 238,00	10 094 847,00	7 545 719,00	0,00	0,00	0,00
	A	23 886 467,00	23 886 467,00	2 408 628,00	28 035,00	2 673 823,00	1 192 623,00	10 296 744,00	7 696 633,00	0,00	0,00	0,00
2036	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 886 467,00	23 886 467,00	2 408 628,00	28 035,00	2 673 823,00	1 192 623,00	10 296 744,00	7 696 633,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	24 364 196,00	24 364 196,00	2 456 800,00	28 595,00	2 727 300,00	1 216 476,00	10 502 679,00	7 850 566,00	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
2038	C	24 364 196,00	24 364 196,00	2 456 800,00	28 595,00	2 727 300,00	1 216 476,00	10 502 679,00	7 850 566,00	0,00	0,00	0,00
	A	24 364 196,00	24 364 196,00	2 456 800,00	28 595,00	2 727 300,00	1 216 476,00	10 502 679,00	7 850 566,00	0,00	0,00	0,00
2039	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 364 196,00	24 364 196,00	2 456 800,00	28 595,00	2 727 300,00	1 216 476,00	10 502 679,00	7 850 566,00	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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:						Wydatki majątkowe x		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:	
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:
Lp	Wydatki bieżące x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Wykonanie 2014	14 399 259,30	11 107 060,51	0,00	0,00	0,00	147 201,70	0,00	0,00	3 292 198,79	
Wykonanie 2015	15 246 197,81	11 929 372,25	0,00	0,00	0,00	134 976,11	0,00	0,00	3 316 825,56	
Plan 3 kw. 2016	18 154 211,13	15 843 260,75	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 310 950,38	
Wykonanie 2016	17 119 586,58	15 638 733,60	0,00	0,00	0,00	144 416,45	0,00	0,00	1 480 852,98	
A	20 125 707,18	17 591 526,55	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	2 534 180,63	
B	114 792,00	90 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 050,00	
C	20 010 915,18	17 500 784,55	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	2 510 130,63	
A	18 585 215,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	26 293,00	2 085 215,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	18 585 215,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	26 293,00	2 085 215,00	
A	21 861 809,00	16 963 440,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	69 163,00	4 898 369,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	21 861 809,00	16 963 440,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	69 163,00	4 898 369,00	
A	17 649 960,00	17 102 960,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	69 077,00	547 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	17 649 960,00	17 102 960,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	0,00	69 077,00	547 000,00	
A	17 992 019,00	17 159 084,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	69 030,00	832 935,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	17 992 019,00	17 159 084,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	0,00	69 030,00	832 935,00	

2022	A	18 361 319,00	17 502 266,00	0,00	0,00	X	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	68 982,00	859 053,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 361 319,00	17 502 266,00	0,00	0,00	X	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	68 982,00	859 053,00
2023	A	18 736 872,42	17 852 355,00	0,00	0,00	X	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	68 839,00	884 517,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 736 872,42	17 852 355,00	0,00	0,00	X	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	68 839,00	884 517,42
2024	A	19 113 975,00	18 213 725,00	0,00	0,00	X	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	68 600,00	900 250,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 113 975,00	18 213 725,00	0,00	0,00	X	163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	68 600,00	900 250,00
2025	A	19 504 479,00	18 181 029,00	0,00	0,00	X	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	68 361,00	1 323 450,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 504 479,00	18 181 029,00	0,00	0,00	X	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	68 361,00	1 323 450,00
2026	A	20 076 871,00	18 544 471,00	0,00	0,00	X	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	65 622,00	1 532 400,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 076 871,00	18 544 471,00	0,00	0,00	X	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	65 622,00	1 532 400,00
2027	A	20 489 608,00	18 914 608,00	0,00	0,00	X	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	60 383,00	1 575 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 489 608,00	18 914 608,00	0,00	0,00	X	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	60 383,00	1 575 000,00
2028	A	20 895 500,00	19 292 500,00	0,00	0,00	X	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	54 834,00	1 603 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 895 500,00	19 292 500,00	0,00	0,00	X	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	54 834,00	1 603 000,00
2029	A	21 309 710,00	19 678 710,00	0,00	0,00	X	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	49 131,00	1 631 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 309 710,00	19 678 710,00	0,00	0,00	X	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	49 131,00	1 631 000,00
2030	A	21 700 243,00	20 072 404,00	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	43 459,00	1 627 839,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 700 243,00	20 072 404,00	0,00	0,00	X	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	43 459,00	1 627 839,00
2031	A	22 188 752,00	20 473 234,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	36 557,00	1 715 518,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 188 752,00	20 473 234,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	36 557,00	1 715 518,00
2032	A	22 638 927,00	20 882 927,00	0,00	0,00	X	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	28 554,00	1 756 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 638 927,00	20 882 927,00	0,00	0,00	X	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	28 554,00	1 756 000,00

2033	A	23 098 105,00	21 309 105,00	0,00	0,00	0,00	X	34 000,00	34 000,00	0,00	20 552,00	1 789 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 098 105,00	21 309 105,00	0,00	0,00	0,00	X	34 000,00	34 000,00	0,00	20 552,00	1 789 000,00
2034	A	23 576 467,00	21 726 467,00	0,00	0,00	0,00	X	21 000,00	21 000,00	0,00	12 653,00	1 850 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 576 467,00	21 726 467,00	0,00	0,00	0,00	X	21 000,00	21 000,00	0,00	12 653,00	1 850 000,00
2035	A	24 010 183,00	22 163 196,00	0,00	0,00	0,00	X	7 300,00	7 300,00	0,00	4 378,00	1 846 987,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 010 183,00	22 163 196,00	0,00	0,00	0,00	X	7 300,00	7 300,00	0,00	4 378,00	1 846 987,00

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

0

z tego:

0

Lp	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				w tym:	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
		4												
Wykonanie 2014	-133 923,27	688 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 500,00	133 890,57	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 258 853,77	3 374 681,32	0,00	0,00	2 208 681,32	528 853,77	948 385,89	0,00	0,00	1 166 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 253 385,89	1 745 985,89	0,00	0,00	948 385,89	948 385,89	0,00	0,00	0,00	797 600,00	305 000,00	0,00	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	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-541 200,00	1 031 200,00	0,00	0,00	0,00	541 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-541 200,00	1 031 200,00	0,00	0,00	541 200,00	541 200,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-791 161,00	1 282 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 161,00	791 161,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-791 161,00	1 282 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 161,00	791 161,00	0,00	0,00	0,00
A	-1 039 013,00	1 531 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 013,00	1 039 013,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-1 039 013,00	1 531 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 013,00	1 039 013,00	0,00	0,00	0,00
A	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	453 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	354 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	354 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		5.1	z tego:			5.2					
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3				
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi
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 2014	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 632,58	0,00	2 818 679,62	2 818 679,62
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
Plan 3 kw. 2016	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 632,58	0,00	731 164,49	1 679 550,38
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
A	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 032,58	0,00	996 534,14	1 537 734,14
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 050,00	24 050,00
C	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 032,58	0,00	972 484,14	1 513 684,14
A	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 193,58	0,00	900 000,00	900 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	491 000,00	491 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 044 193,58	0,00	900 000,00	900 000,00
A	492 000,00	492 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	6 083 206,58	0,00	784 560,00	784 560,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	492 000,00	492 000,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	6 083 206,58	0,00	784 560,00	784 560,00
A	453 000,00	453 000,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	5 630 206,58	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	453 000,00	453 000,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	5 630 206,58	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
A	473 000,00	473 000,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	5 157 206,58	0,00	1 305 935,00	1 305 935,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	473 000,00	473 000,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	5 157 206,58	0,00	1 305 935,00	1 305 935,00

2022	A	473 000,00	473 000,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	4 684 206,58	0,00	1 332 053,00	1 332 053,00
	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	473 000,00	473 000,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	4 684 206,58	0,00	1 332 053,00	1 332 053,00
2023	A	474 132,58	474 132,58	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	4 210 074,00	0,00	1 358 650,00	1 358 650,00
	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	474 132,58	474 132,58	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	4 210 074,00	0,00	1 358 650,00	1 358 650,00
2024	A	481 250,00	481 250,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	3 728 824,00	0,00	1 381 500,00	1 381 500,00
	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	481 250,00	481 250,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	3 728 824,00	0,00	1 381 500,00	1 381 500,00
2025	A	482 650,00	482 650,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	3 246 174,00	0,00	1 806 100,00	1 806 100,00
	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	482 650,00	482 650,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	3 246 174,00	0,00	1 806 100,00	1 806 100,00
2026	A	310 000,00	310 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	2 936 174,00	0,00	1 842 400,00	1 842 400,00
	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	310 000,00	310 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	2 936 174,00	0,00	1 842 400,00	1 842 400,00
2027	A	305 000,00	305 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	2 631 174,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
	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	305 000,00	305 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	2 631 174,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
2028	A	315 000,00	315 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	2 316 174,00	0,00	1 918 000,00	1 918 000,00
	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	315 000,00	315 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	2 316 174,00	0,00	1 918 000,00	1 918 000,00
2029	A	325 000,00	325 000,00	134 500,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	1 991 174,00	0,00	1 956 000,00	1 956 000,00
	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	325 000,00	325 000,00	134 500,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	1 991 174,00	0,00	1 956 000,00	1 956 000,00
2030	A	367 161,00	367 161,00	140 580,00	0,00	140 580,00	0,00	0,00	0,00	1 624 013,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00
	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	367 161,00	367 161,00	140 580,00	0,00	140 580,00	0,00	0,00	0,00	1 624 013,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00
2031	A	320 000,00	320 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	1 304 013,00	0,00	2 035 518,00	2 035 518,00
	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	320 000,00	320 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	1 304 013,00	0,00	2 035 518,00	2 035 518,00
2032	A	320 000,00	320 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	984 013,00	0,00	2 076 000,00	2 076 000,00
	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	320 000,00	320 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	984 013,00	0,00	2 076 000,00	2 076 000,00

2033	A	320 000,00	320 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	664 013,00	0,00	2 109 000,00	2 109 000,00
	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	320 000,00	320 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	664 013,00	0,00	2 109 000,00	2 109 000,00
2034	A	310 000,00	310 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	354 013,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00
	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	310 000,00	310 000,00	189 000,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	354 013,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00
2035	A	354 013,00	354 013,00	212 240,00	0,00	212 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 000,00	2 201 000,00
	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	354 013,00	354 013,00	212 240,00	0,00	212 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201 000,00	2 201 000,00

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 niedożyte 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

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 przypadających na dany rok ^x		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, 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, 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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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	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		
Lp										
Wykonanie 2014		2,00%	2,00%	0,00	2,00%	20,17%	X	X	X	X
Wykonanie 2015		4,08%	4,08%	0,00	4,08%	13,88%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016		3,76%	3,76%	0,00	3,76%	5,81%	X	X	X	X
Wykonanie 2016		3,62%	3,62%	0,00	3,62%	10,13%	X	X	X	X
A		3,32%	3,32%	0,00	3,32%	6,42%	13,29%	14,73%	TAK	TAK
B		-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C		3,34%	3,34%	0,00	3,34%	6,33%	13,29%	14,73%	TAK	TAK
A		3,97%	3,82%	0,00	3,82%	5,06%	8,70%	10,14%	TAK	TAK
B		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
C		3,97%	3,82%	0,00	3,82%	5,06%	8,67%	10,11%	TAK	TAK
A		3,61%	3,28%	0,00	3,28%	3,77%	5,76%	7,20%	TAK	TAK
B		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
C		3,61%	3,28%	0,00	3,28%	3,77%	5,73%	7,17%	TAK	TAK
A		3,83%	3,45%	0,00	3,45%	5,52%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
B		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
C		3,83%	3,45%	0,00	3,45%	5,52%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
A		3,76%	3,38%	0,00	3,38%	7,07%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
B		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C		3,76%	3,38%	0,00	3,38%	7,07%	4,78%	4,78%	TAK	TAK

2022	A	3,58%	3,21%	0,00	3,21%	7,07%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,58%	3,21%	0,00	3,21%	7,07%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2023	A	3,43%	3,04%	0,00	3,04%	7,07%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,43%	3,04%	0,00	3,04%	7,07%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2024	A	3,29%	2,91%	0,00	2,91%	7,05%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,29%	2,91%	0,00	2,91%	7,05%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
2025	A	3,13%	2,76%	0,00	2,76%	9,04%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,13%	2,76%	0,00	2,76%	9,04%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2026	A	2,14%	1,20%	0,00	1,20%	9,04%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,14%	1,20%	0,00	1,20%	9,04%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2027	A	2,02%	1,12%	0,00	1,12%	9,04%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,02%	1,12%	0,00	1,12%	9,04%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
2028	A	1,97%	1,04%	0,00	1,04%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,97%	1,04%	0,00	1,04%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2029	A	1,91%	1,06%	0,00	1,06%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,91%	1,06%	0,00	1,06%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2030	A	2,00%	1,17%	0,00	1,17%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,00%	1,17%	0,00	1,17%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2031	A	1,69%	0,66%	0,00	0,66%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,69%	0,66%	0,00	0,66%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2032	A	1,60%	0,63%	0,00	0,63%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,60%	0,63%	0,00	0,63%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK

2033	A	1,51%	0,60%	0,00	0,60%	9,01%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,51%	0,60%	0,00	0,60%	9,01%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2034	A	1,39%	0,54%	0,00	0,54%	9,04%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,39%	0,54%	0,00	0,54%	9,04%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2035	A	1,48%	0,59%	0,00	0,59%	9,03%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,48%	0,59%	0,00	0,59%	9,03%	9,03%	9,03%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 194 149,60	1 948 501,16	927 267,99	469 484,84	457 783,15	1 085 673,40	1 818 465,99	388 059,40	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 714 463,55	1 982 137,84	451 525,03	427 783,01	23 742,02	2 260 230,00	1 025 087,13	31 508,43	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 946 289,72	1 733 374,32	801 763,49	728 019,49	73 744,00	310 000,00	1 997 206,38	3 744,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 053 029,58	1 460 592,85	967 311,81	877 327,72	89 984,09	218 783,62	1 262 069,36	0,00	
A	0,00	0,00	7 859 373,45	1 609 828,39	339 602,00	100 000,00	239 602,00	1 168 335,70	1 362 242,93	3 602,00	
B	0,00	0,00	21 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 050,00	0,00	
C	0,00	0,00	7 837 545,45	1 609 828,39	339 602,00	100 000,00	239 602,00	1 168 335,70	1 338 192,93	3 602,00	
2018	0,00	0,00	7 527 100,00	1 557 700,00	2 401 530,00	620 000,00	1 781 530,00	1 811 030,00	253 655,00	20 530,00	
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	7 527 100,00	1 557 700,00	2 401 530,00	620 000,00	1 781 530,00	1 811 030,00	253 655,00	20 530,00	
2019	0,00	0,00	7 810 215,00	1 589 800,00	4 782 465,00	204 000,00	4 578 465,00	4 578 465,00	318 939,00	965,00	
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	7 810 215,00	1 589 800,00	4 782 465,00	204 000,00	4 578 465,00	4 578 465,00	318 939,00	965,00	
2020	453 000,00	453 000,00	7 966 420,00	1 621 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	257 000,00	0,00	
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	453 000,00	453 000,00	7 966 420,00	1 621 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	257 000,00	0,00	
2021	473 000,00	473 000,00	8 125 700,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 935,00	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	473 000,00	473 000,00	8 125 700,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 935,00	0,00	

2022	A	473 000,00	473 000,00	8 288 263,00	6 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 053,00	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	473 000,00	473 000,00	8 288 263,00	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 053,00	0,00	0,00
2023	A	474 132,58	474 132,58	8 454 028,00	1 720 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 517,42	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	474 132,58	474 132,58	8 454 028,00	1 720 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 517,42	0,00	0,00
2024	A	481 250,00	481 250,00	8 623 109,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 250,00	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	481 250,00	481 250,00	8 623 109,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 250,00	0,00	0,00
2025	A	482 650,00	482 650,00	8 796 500,00	1 790 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 450,00	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	482 650,00	482 650,00	8 796 500,00	1 790 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 450,00	0,00	0,00
2026	A	310 000,00	310 000,00	8 972 430,00	1 826 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 300,00	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	310 000,00	310 000,00	8 972 430,00	1 826 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 300,00	0,00	0,00
2027	A	305 000,00	305 000,00	9 151 000,00	1 862 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	305 000,00	305 000,00	9 151 000,00	1 862 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00	0,00
2028	A	315 000,00	315 000,00	9 335 000,00	1 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	315 000,00	315 000,00	9 335 000,00	1 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 000,00	0,00	0,00
2029	A	325 000,00	325 000,00	9 521 600,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	325 000,00	325 000,00	9 521 600,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00	0,00	0,00
2030	A	367 161,00	367 161,00	9 712 100,00	1 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 839,00	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	367 161,00	367 161,00	9 712 100,00	1 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 839,00	0,00	0,00
2031	A	320 000,00	320 000,00	9 906 342,00	2 016 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 518,00	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	320 000,00	320 000,00	9 906 342,00	2 016 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 518,00	0,00	0,00
2032	A	320 000,00	320 000,00	10 104 468,00	2 056 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	320 000,00	320 000,00	10 104 468,00	2 056 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 000,00	0,00	0,00

2033	A	320 000,00	320 000,00	10 306 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 000,00	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
2034	C	320 000,00	320 000,00	10 306 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 000,00	0,00
	A	310 000,00	310 000,00	10 512 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00
2035	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	310 000,00	310 000,00	10 512 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00
2035	A	354 013,00	354 013,00	10 722 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 987,00	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
2035	C	354 013,00	354 013,00	10 722 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 987,00	0,00

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

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

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

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

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

Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	12.1	12.1.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:			
			12.1.1.1	12.1.1.2			12.2.1			12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	145 821,57	130 642,07	130 642,07	0,00	188 135,03	159 914,78	159 914,78	153 696,57	130 642,07	153 696,57	153 696,57		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	115 382,00	115 382,00	115 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	429 019,49	354 966,20	0,00	0,00	29 000,00	24 420,90	0,00	429 019,49	354 966,20	354 966,20	0,00		
Wykonanie 2016	365 524,91	307 808,53	307 808,53	0,00	27 061,25	22 788,28	22 788,28	365 524,91	307 808,53	365 524,91	365 524,91		
2017	355 094,44	299 288,94	299 288,94	0,00	304 270,75	303 964,62	303 964,62	392 468,70	281 197,62	281 197,62	382 729,56		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	355 094,44	299 288,94	299 288,94	0,00	304 270,75	303 964,62	303 964,62	392 468,70	281 197,62	281 197,62	382 729,56		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	394 054,00	394 054,00	394 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	394 054,00	394 054,00	394 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 796,00	3 074 796,00	3 074 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 796,00	3 074 796,00	3 074 796,00	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	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Wykonanie 2014	369 598,61	275 296,78	369 598,61	117 356,33	117 356,33	105 421,93	105 421,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	31 508,43	0,00	31 508,43	31 508,43	31 508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	32 744,00	24 420,90	0,00	82 376,39	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	27 061,25	22 788,28	22 788,28	61 989,35	61 989,35	61 989,35	61 989,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	647 324,75	390 171,62	647 324,75	321 172,05	321 172,05	301 345,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	647 324,75	390 171,62	647 324,75	321 172,05	321 172,05	301 345,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	1 771 030,00	1 043 286,00	1 771 030,00	727 744,00	727 744,00	657 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 771 030,00	1 043 286,00	1 771 030,00	727 744,00	727 744,00	657 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	4 288 465,00	2 355 719,00	4 288 465,00	1 932 746,00	1 932 746,00	1 560 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 288 465,00	2 355 719,00	4 288 465,00	1 932 746,00	1 932 746,00	1 560 329,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w powołanych w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wzrost w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2034	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
2035	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					
Wyszczególnienie	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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	417 600,00	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
A	490 000,00	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	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	490 000,00	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	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	470 000,00	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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I		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
II		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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 7 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (propozycja kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia 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 - poprzednia wartość

C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY
Rody
Grzegorz Lejman

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

W WPF wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę	121 215,00 zł
Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę	6 423,00 zł.

- pismo nr FIN-I.3111.1.18.2017 z dnia 17.10.2017 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji w kwocie 8 270,00 zł na dofinansowanie środków pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty; (rozdział 85415)
- pismo nr FIN-I.3111.14.41.2017 z dnia 18.10.2017 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno- komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” (rozdział 80101);
- pismo nr FIN-I.3111.8.43.2017 z dnia 16.10.2017 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2017, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (rozdział 75011);
- pismo nr FIN-I.3111.8.44.2017 z dnia 16.10.2017 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji na 2017 rok z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji oraz ustawy o dowodach osobistych (rozdział 75011);
- pismo nr FIN-I.3111.14.51.2017 z dnia 15.10.2017 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2017, z przeznaczeniem na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (rozdział 80101);
- pismo nr FIN-I.3111.16.121.2017 z dnia 17 listopada 2017 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji na 2017 rok w związku z niedoborem środków przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85502);
- pismo nr FIN-I.3111.19.27.2017 z dnia 15 listopada 2017 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji na rok 2017 pochodzące z rezerwy celowej na realizację świadczenia wychowawczego (85501)
- pismo nr FIN-I.3111.16.117.2017 z dnia 14 listopada 2017 roku zwiększające plan dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (rozdział 85213);
- pismo nr FIN-I.3111.19.29.2017 z dnia 17 listopada 2017 roku zmniejszające plan dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (rozdział 85503);
- pismo nr FIN-I.3111.16.116.2017 z dnia 14 listopada 2017 roku zmniejszające plan dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2017 roku (rozdział 85230)

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **249 565,00 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **134 773,00 zł**

Dokonano podziału otrzymanych zwiększeń dotacji po stronie wydatków. Pozostałych zmian wydatków bieżących dokonano tytułem zabezpieczeń realizacji zadań bieżących.

W ramach wydatków inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:

- 1) wprowadzono środki w kwocie 6 700 zł na zakup przesł ogrodzeniowych na działkę w Woli Wodzyńskiej (rozdział 90095)
- 2) zwiększono środki na utworzenie dziennego domu pobytu „Senior+” w kwocie 30 000 zł. (rozdział 85295)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman
Grzegorz Lejman