

Uchwała Nr XX/109/2016
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 21 października 2016 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 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Ojrzeń uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2016 - 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2


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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ojrzeń

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Lejman

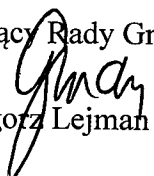
Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

W związku ze zmianą budżetu gminy Ojrzeń na 2016 rok zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze 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 podwodów dokonuje się stosownych zmian w WPF.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Lejman

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	{1.1}+{1.2}																
Wykonanie 2013	13 705 489,04	13 305 493,22	1 171 199,00	11 710,85	1 386 222,93	627 317,20	7 448 039,00	2 307 380,86	399 995,82	46 884,42	350 000,00						
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						
Plan 3 kw. 2015	14 007 882,78	13 520 391,78	1 457 764,00	10 000,00	1 671 212,00	717 000,00	7 374 796,00	2 158 683,78	487 491,00	371 109,00	115 382,00						
Wykonanie 2015	13 987 344,04	13 840 064,41	1 470 406,00	7 887,72	1 786 205,00	709 068,53	7 374 796,00	2 402 811,43	147 279,63	31 003,23	115 382,00						
a	17 214 669,32	17 000 031,33	1 600 800,00	23 000,00	1 805 945,00	772 000,00	7 366 975,00	5 386 035,33	214 637,99	40 000,00	173 637,99						
b	408 478,08	520 240,09	0,00	5 000,00	30 340,00	0,00	199 443,00	124 457,09	-111 762,01	0,00	173 637,99						
c	16 806 191,24	16 479 791,24	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	98 237,99						
a	14 289 197,42	13 906 306,42	1 471 077,00	11 671,00	1 551 400,00	663 365,00	8 406 522,00	1 868 091,42	382 891,00	0,00	382 891,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	14 289 197,42	13 906 306,42	1 471 077,00	11 671,00	1 551 400,00	663 365,00	8 406 522,00	1 868 091,42	382 891,00	0,00	382 891,00						
a	13 993 650,00	13 993 650,00	1 501 419,00	10 984,00	1 586 400,00	676 632,00	8 614 248,00	1 678 425,00	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	13 993 650,00	13 993 650,00	1 501 419,00	10 984,00	1 586 400,00	676 632,00	8 614 248,00	1 678 425,00	0,00	0,00	0,00						
a	15 788 271,00	14 315 592,00	1 531 447,00	11 204,00	1 621 400,00	690 185,00	8 827 316,00	1 716 422,00	1 472 679,00	0,00	1 472 679,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	15 788 271,00	14 315 592,00	1 531 447,00	11 204,00	1 621 400,00	690 185,00	8 827 316,00	1 716 422,00	1 472 679,00	0,00	1 472 679,00						
a	14 685 907,00	14 685 907,00	1 562 076,00	11 428,00	1 656 400,00	703 968,00	9 045 869,00	1 755 695,00	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	14 685 907,00	14 685 907,00	1 562 076,00	11 428,00	1 656 400,00	703 968,00	9 045 869,00	1 755 695,00	0,00	0,00	0,00						
a	15 004 827,00	15 004 827,00	1 593 318,00	11 656,00	1 691 400,00	718 047,00	9 270 053,00	1 796 305,00	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	15 004 827,00	15 004 827,00	1 593 318,00	11 656,00	1 691 400,00	718 047,00	9 270 053,00	1 796 305,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	1.1.1			1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x				
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					
Formuła	[1.1]+[1.2]														
2022	a	15 352 586,00	1 625 184,00	11 890,00	1 726 400,00	732 408,00	9 500 019,00	1 838 317,00	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	15 352 586,00	1 625 184,00	11 890,00	1 726 400,00	732 408,00	9 500 019,00	1 838 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	15 720 297,42	1 657 688,00	12 127,00	1 761 400,00	747 056,00	9 735 921,00	1 881 796,00	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	15 720 297,42	1 657 688,00	12 127,00	1 761 400,00	747 056,00	9 735 921,00	1 881 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	16 079 365,00	1 690 841,00	12 370,00	1 796 400,00	761 997,00	9 977 918,00	1 926 815,00	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	16 079 365,00	1 690 841,00	12 370,00	1 796 400,00	761 997,00	9 977 918,00	1 926 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	16 453 754,00	1 724 658,00	12 618,00	1 831 400,00	777 237,00	10 226 174,00	1 973 449,00	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	16 453 754,00	1 724 658,00	12 618,00	1 831 400,00	777 237,00	10 226 174,00	1 973 449,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na prezesach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x				
								2.1			2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	
								2.1.1	2.1.1.1		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	[2-1] + [2-2]													
Wykonanie 2013	12 741 389,25	11 231 363,74	0,00	0,00	0,00	215 628,20	215 628,20	0,00	0,00	1 510 025,51				
Wykonanie 2014	14 399 259,30	11 107 060,51	0,00	0,00	0,00	147 201,70	147 201,70	0,00	0,00	3 292 198,79				
Plan 3 kw. 2015	16 118 059,30	12 551 388,46	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 566 670,84				
Wykonanie 2015	15 248 197,81	11 929 372,25	0,00	0,00	0,00	134 976,11	134 976,11	0,00	0,00	3 316 825,56				
2016	a	17 709 669,32	16 038 418,94	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	1 671 250,38				
	b	-349 907,81	289 792,19	0,00	0,00	-48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00	-639 700,00				
	c	18 059 577,13	15 748 626,75	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 310 950,38				
2017	a	13 799 197,42	12 233 810,42	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	1 565 387,00				
	b	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	5 000,00				
	c	13 794 197,42	12 233 810,42	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	1 560 387,00				
2018	a	13 503 650,00	12 164 609,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	1 339 041,00				
	b	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	5 000,00				
	c	13 498 650,00	12 164 609,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	1 334 041,00				
2019	a	15 298 271,00	12 627 089,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	2 671 182,00				
	b	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-33 000,00	-33 000,00	0,00	0,00	5 000,00				
	c	15 293 271,00	12 627 089,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	2 666 182,00				
2020	a	14 235 907,00	12 895 001,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	1 340 906,00				
	b	45 000,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	45 000,00				
	c	14 190 907,00	12 895 001,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	1 295 906,00				
2021	a	14 534 827,00	13 168 971,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	1 365 856,00				
	b	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	25 000,00				
	c	14 509 827,00	13 168 971,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	1 340 856,00				
2022	a	14 882 586,00	13 450 902,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	1 431 684,00				
	b	25 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	25 000,00				
	c	14 857 586,00	13 450 902,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	1 406 684,00				
2023	a	15 261 164,84	13 740 747,42	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 520 417,42				
	b	35 867,42	0,00	0,00	0,00	-28 000,00	-28 000,00	0,00	0,00	35 867,42				
	c	15 225 297,42	13 740 747,42	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	1 484 550,00				

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1	2.1.2	2.1.3				2.1.3.1	2.1.3.1.1			2.1.3.1.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			2.2			
Formuła	[2.1]+[2.2]														
2024	a	15 613 115,00	14 039 267,00	0,00	0,00	X	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 848,00			
	b	28 750,00	0,00	0,00	0,00	X	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 750,00			
	c	15 584 365,00	14 039 267,00	0,00	0,00	X	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 098,00			
2025	a	15 986 104,00	14 346 021,00	0,00	0,00	X	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 083,00			
	b	27 350,00	0,00	0,00	0,00	X	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 350,00			
	c	15 958 754,00	14 346 021,00	0,00	0,00	X	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 733,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾	w tym:
				4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2013	964 099,79	1 240 804,00	0,00	0,00	1 240 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-133 923,27	688 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 500,00	133 890,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 110 176,52	2 546 176,52	0,00	0,00	1 380 176,52	1 380 176,52	1 166 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 166 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-495 000,00	987 600,00	0,00	0,00	987 600,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	758 385,89	-758 385,89	0,00	0,00	39 214,11	-453 385,89	-797 600,00	-305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	-1 253 385,89	1 745 985,89	0,00	0,00	948 385,89	948 385,89	797 600,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	-1 253 385,89	1 745 985,89	0,00	0,00	948 385,89	948 385,89	797 600,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	490 000,00	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	-5 000,00	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	495 000,00	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
c	495 000,00	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
2018	490 000,00	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	-5 000,00	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	495 000,00	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
c	495 000,00	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
2019	490 000,00	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	-5 000,00	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	495 000,00	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
c	495 000,00	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
2020	450 000,00	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	-45 000,00	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	495 000,00	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
c	495 000,00	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
2021	470 000,00	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	-25 000,00	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	495 000,00	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
c	495 000,00	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
2022	470 000,00	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	-25 000,00	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	495 000,00	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
c	495 000,00	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
2023	459 132,58	0,00	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	-35 867,42	0,00	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	495 000,00	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
c	495 000,00	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
2024	466 250,00	0,00	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	-28 750,00	0,00	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	495 000,00	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
c	495 000,00	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

z tego:

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:					w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁹⁾ x	w tym:	na pokrycie deficytu x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2025	a	467 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	495 000,00	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	Rozchody x budżetu	5	5.1	5.1.1	z tego:			5.2
					w tym:			
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	
Lp								
Formuła		[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2013		1 240 804,00	1 240 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	492 600,00	492 600,00	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	492 600,00	492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	459 132,58	459 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-35 867,42	-35 867,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	466 250,00	466 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-28 750,00	-28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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 ^y x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^y x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
a	467 650,00	467 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	-27 350,00	-27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [0.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2013	3 465 632,58	0,00	2 074 129,48	3 314 933,48
Wykonanie 2014	4 015 632,58	0,00	2 818 679,62	2 818 679,62
Plan 3 kw. 2015	4 745 632,58	0,00	969 003,32	2 349 179,84
Wykonanie 2015	4 745 632,58	0,00	1 910 692,16	4 119 373,48
2016	a	4 253 032,58	961 612,39	1 949 212,39
	b	-797 600,00	230 447,90	269 662,01
	c	5 050 632,58	731 164,49	1 679 550,38
2017	a	3 763 032,58	1 672 496,00	1 672 496,00
	b	-792 600,00	0,00	0,00
	c	4 555 632,58	1 672 496,00	1 672 496,00
2018	a	3 273 032,58	1 829 041,00	1 829 041,00
	b	-787 600,00	0,00	0,00
	c	4 060 632,58	1 829 041,00	1 829 041,00
2019	a	2 783 032,58	1 688 503,00	1 688 503,00
	b	-782 600,00	0,00	0,00
	c	3 565 632,58	1 688 503,00	1 688 503,00
2020	a	2 333 032,58	1 790 906,00	1 790 906,00
	b	-737 600,00	0,00	0,00
	c	3 070 632,58	1 790 906,00	1 790 906,00
2021	a	1 863 032,58	1 835 856,00	1 835 856,00
	b	-712 600,00	0,00	0,00
	c	2 575 632,58	1 835 856,00	1 835 856,00
2022	a	1 393 032,58	1 901 684,00	1 901 684,00
	b	-687 600,00	0,00	0,00
	c	2 080 632,58	1 901 684,00	1 901 684,00
2023	a	933 900,00	1 979 550,00	1 979 550,00
	b	-651 732,58	0,00	0,00
	c	1 585 632,58	1 979 550,00	1 979 550,00
2024	a	467 650,00	2 040 098,00	2 040 098,00
	b	-622 982,58	0,00	0,00
	c	1 090 632,58	2 040 098,00	2 040 098,00

2025	a	0,00	0,00	2 107 733,00	2 107 733,00
	b	-595 632,58	0,00	0,00	0,00
	c	595 632,58	0,00	2 107 733,00	2 107 733,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania budżetu, terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.
Formuła	(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)
Wykonanie 2013	10,63%	10,63%	0,00	15,48%	15,48%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2014	2,00%	2,00%	0,00	20,17%	20,17%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Plan 3 kw. 2015	4,25%	4,25%	0,00	9,57%	9,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wykonanie 2015	4,08%	4,08%	0,00	13,88%	13,88%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2016	3,74%	3,74%	0,00	5,82%	5,82%	15,07%	16,51%	16,51%	16,51%	16,51%
a	4,56%	4,56%	0,00	5,84%	5,84%	15,07%	16,51%	16,51%	16,51%	16,51%
b	-0,27%	-0,27%	0,00	11,70%	11,70%	11,85%	13,29%	13,29%	13,29%	13,29%
c	4,83%	4,83%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%	-0,01%
2017	4,52%	4,52%	0,00	13,07%	13,07%	9,03%	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%
a	-0,28%	-0,28%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
b	4,80%	4,80%	0,00	13,07%	13,07%	9,04%	10,47%	10,47%	10,47%	10,47%
c	3,89%	3,89%	0,00	10,69%	10,69%	10,20%	10,20%	10,20%	10,20%	10,20%
2018	-0,24%	-0,24%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
a	4,13%	4,13%	0,00	10,69%	10,69%	10,20%	10,20%	10,20%	10,20%	10,20%
b	3,79%	3,79%	0,00	12,19%	12,19%	11,82%	11,82%	11,82%	11,82%	11,82%
c	-0,51%	-0,51%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2019	4,30%	4,30%	0,00	12,19%	12,19%	11,82%	11,82%	11,82%	11,82%	11,82%
a	3,71%	3,71%	0,00	12,24%	12,24%	11,98%	11,98%	11,98%	11,98%	11,98%
b	-0,37%	-0,37%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
c	4,08%	4,08%	0,00	12,24%	12,24%	11,98%	11,98%	11,98%	11,98%	11,98%
2020	3,50%	3,50%	0,00	12,39%	12,39%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%
a	-0,36%	-0,36%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
b	3,86%	3,86%	0,00	12,39%	12,39%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%	11,71%
c	3,23%	3,23%	0,00	12,59%	12,59%	12,27%	12,27%	12,27%	12,27%	12,27%
2021	-0,40%	-0,40%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
a	3,63%	3,63%	0,00	12,59%	12,59%	12,27%	12,27%	12,27%	12,27%	12,27%
b	3,08%	3,08%	0,00	12,69%	12,69%	12,41%	12,41%	12,41%	12,41%	12,41%
c	-0,35%	-0,35%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2022	3,43%	3,43%	0,00	12,69%	12,69%	12,41%	12,41%	12,41%	12,41%	12,41%
a										
b										
c										
2023										
a										
b										
c										
2024										
a										
b										
c										

Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w artymetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(1)} \cdot 100\%$		$\frac{(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}{(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)} \cdot 100\%$		$\frac{(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)}{(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)} \cdot 100\%$				
2025	a	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	12,81%	12,56%	12,56%	[9.6] – [9.4]	TAK	
	b	-0,32%	-0,32%	0,00	-0,32%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	c	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	12,81%	12,56%	12,56%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniająco... wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji			
			10	11.1	11.2	11.3	z tego:				11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2	11.3.3				
Lp	Formula		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾				
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
						[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 676 720,75	1 490 263,78	523 598,93	499 246,13	24 352,80	850 686,27	635 301,58	24 037,66			
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			
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 050 809,05	2 119 364,00	326 000,00	271 000,00	55 000,00	2 382 300,00	1 122 862,41	61 508,43			
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			
a	0,00	0,00	7 359 740,72	1 613 214,32	772 763,49	699 019,49	73 744,00	289 000,00	1 372 806,38	9 444,00			
b	0,00	0,00	413 451,00	-120 160,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-21 000,00	-624 400,00	5 700,00			
c	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			
a	490 000,00	490 000,00	7 482 426,00	1 670 000,00	1 833 240,86	587 378,86	1 245 862,00	1 245 862,00	306 663,00	12 862,00			
b	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 862,00	0,00			
c	495 000,00	495 000,00	7 482 426,00	1 670 000,00	1 833 240,86	587 378,86	1 245 862,00	1 233 000,00	314 525,00	12 862,00			
a	490 000,00	490 000,00	7 689 938,00	1 700 000,00	1 168 215,00	0,00	1 168 215,00	1 168 215,00	160 111,00	10 715,00			
b	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 715,00	0,00			
c	495 000,00	495 000,00	7 689 938,00	1 700 000,00	1 168 215,00	0,00	1 168 215,00	1 157 500,00	165 826,00	10 715,00			
a	490 000,00	490 000,00	7 903 278,00	1 735 000,00	1 157 500,00	0,00	1 157 500,00	1 157 500,00	1 513 682,00	0,00			
b	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00			
c	495 000,00	495 000,00	7 903 278,00	1 735 000,00	1 157 500,00	0,00	1 157 500,00	1 157 500,00	1 508 682,00	0,00			
a	450 000,00	450 000,00	8 122 613,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 906,00	0,00			
b	-45 000,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00			
c	495 000,00	495 000,00	8 122 613,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 906,00	0,00			
a	470 000,00	470 000,00	8 348 110,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 856,00	0,00			
b	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00			
c	495 000,00	495 000,00	8 348 110,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 856,00	0,00			
a	470 000,00	470 000,00	8 579 944,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 684,00	0,00			
b	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00			
c	495 000,00	495 000,00	8 579 944,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 684,00	0,00			
a	459 132,58	459 132,58	8 818 296,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 417,42	0,00			
b	-35 867,42	-35 867,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 867,42	0,00			
c	495 000,00	495 000,00	8 818 296,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 550,00	0,00			
a	466 250,00	466 250,00	9 063 348,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 848,00	0,00			
b	-28 750,00	-28 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 750,00	0,00			
c	495 000,00	495 000,00	9 063 348,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 098,00	0,00			

Informacje uzupełniająca... 3 wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2025	a	467 650,00	9 315 292,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 083,00	0,00	0,00
	b	-27 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 350,00	0,00	0,00
	c	495 000,00	9 315 292,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 733,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej. (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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.

Wyszczególnienie	Finansowanie program. projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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:	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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				
Wykonanie 2013	159 197,17	144 787,30	144 787,30	350 000,00	350 000,00	350 000,00	168 256,88	144 787,30	144 787,30	144 787,30		144 787,30	144 787,30					
Wykonanie 2014	149 821,57	130 642,07	130 642,07	188 135,03	159 914,78	159 914,78	153 696,57		130 642,07	153 696,57		130 642,07	153 696,57					
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	115 382,00	115 382,00	115 382,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	115 382,00	115 382,00	115 382,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00					
2016	429 019,49	361 293,34	361 293,34	29 000,00	24 420,90	24 420,90	429 019,49	361 293,34	361 293,34	429 019,49	6 327,14	361 293,34	429 019,49					
	0,00	6 327,14	6 327,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6 327,14	429 019,49					
	429 019,49	354 966,20	354 966,20	29 000,00	24 420,90	24 420,90	429 019,49	354 966,20	354 966,20	429 019,49	6 327,14	354 966,20	429 019,49					
2017	261 378,86	220 116,28	220 116,28	382 891,00	382 891,00	382 891,00	261 378,86	220 116,28	220 116,28	261 378,86		220 116,28	261 378,86					
	0,00	-6 327,14	-6 327,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		-6 327,14	261 378,86					
	261 378,86	226 443,42	226 443,42	382 891,00	382 891,00	382 891,00	261 378,86	226 443,42	226 443,42	261 378,86		226 443,42	261 378,86					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	1 472 679,00	1 472 679,00	1 472 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	1 472 679,00	1 472 679,00	1 472 679,00	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	0,00		0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
	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	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	0,00		0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00					

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatkı bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatkı 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	Wydatkı 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
Lp	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
Formuła									
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) 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.

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:
		Wydanki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
Wykonanie 2013	664 277,60	350 000,00	350 000,00	341 884,84	341 884,84	10 084,82	10 084,82	0,00	0,00			
Wykonanie 2014	369 598,61	275 296,76	369 598,61	117 356,33	117 356,33	105 421,93	105 421,93	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2015	31 508,43	0,00	28 393,98	31 508,43	28 393,98	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			
2016	32 744,00	24 420,90	32 744,00	76 049,25	76 049,25	76 049,25	76 049,25	0,00	0,00			
a	0,00	0,00	32 744,00	-6 327,14	72 305,25	72 305,25	72 305,25	0,00	0,00			
b	32 744,00	24 420,90	0,00	82 376,39	3 744,00	3 744,00	3 744,00	0,00	0,00			
c	615 862,00	382 891,00	382 891,00	274 233,58	274 233,58	274 233,58	274 233,58	0,00	0,00			
2017	615 862,00	382 891,00	382 891,00	267 906,44	41 262,58	41 262,58	41 262,58	0,00	0,00			
a	1 167 715,00	736 339,50	736 339,50	431 375,50	232 971,00	232 971,00	232 971,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	431 375,50	431 375,50	431 375,50	0,00	0,00			
c	1 167 715,00	736 339,50	736 339,50	431 375,50	431 375,50	431 375,50	431 375,50	0,00	0,00			
2018	1 157 500,00	736 339,50	736 339,50	421 160,50	421 160,50	421 160,50	421 160,50	0,00	0,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 157 500,00	736 339,50	736 339,50	421 160,50	421 160,50	421 160,50	421 160,50	0,00	0,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	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			

Wyszczególnienie	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		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa		w tym:		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	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1	12.7.1
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7		
					13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6	
					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Formuła											
	Wykonanie 2013	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2014	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2015	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
	2016	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
	2017	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2018	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2019	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2020	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2022	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2023	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2024	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

2025	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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:			14.4
						Wydutki zmniejszające dług x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
	Formula	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x				
Wykonanie 2013		1 240 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014		138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015		436 000,00	0,00	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	0,00
2016	a	492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	417 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	459 132,58	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	459 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	466 250,00	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	466 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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
Formuła							
2025	a	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
	c	467 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 poz 86, z późn zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięć zobowiązania dłużne, 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 zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

PRZEWODNICZĄCY
Rocznicy
Grzegorz Lejman

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 862 719,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 917 398,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 945 321,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635 719,35

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 398,35
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 398,35

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 321,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 321,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 315 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				1 296 000,00	340 000,00	956 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				596 000,00	270 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Ojrzeń	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ojrzeń - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Ojrzeń	2014	2017	428 000,00	222 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów - zapewnienie bezpłatnego transportu uczniom	Urząd Gminy w Ojrzeń	2016	2017	168 000,00	48 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				700 000,00	70 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kraszewie - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Ojrzeń	2016	2017	700 000,00	70 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 227 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 227 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

PRZEDSIĘBIEMCA
PRACOWNIKÓW
Grzegorz Lejman
Grzegorz Lejman

Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej:

W WPF wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **1.012.863,57 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **699.019,49 zł**

- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.14.3.2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie zwiększenia dotacji w kwocie 75.760,08 zł (rozdział 75814 § 2030 – 2.522,09 zł, rozdział 75814 § 6330 – 73.237,99 zł) z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku (rozdział 75814);
- pismo Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie promesy na dofinansowanie zadania w formie dotacji w wysokości 25.000 zł na dofinansowanie zadania pn. „Zakup pomp pożarniczych dla OSP w Ojrzeniu i OSP w Kraszewie” (rozdział 75412)
- pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.402.2016.17g z dnia 26 września 2016 roku w sprawie przyznania gminie na rok 2016 kwoty 199.443 zł ze środków rezerwy oświatowej (rozdział 75801)
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.64.2016 z dnia 30 września 2016 roku w sprawie zwiększenia dotacji w kwocie 21.801 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych (rozdział 85216);
- wprowadzono środki pochodzące z refundacji za pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w rozdziałach 75023, 80101, 80110, 80195, 85219 na łączną kwotę 116.600 zł;
- wprowadzono środki w kwocie 22.000 zł z tytułu odpłatności za bilety szkolne (rozdział 80113)
- zmieniono klasyfikację budżetową paragrafów dochodów w związku z realizowanym projektem edukacyjnym „W gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość” (rozdział 80195)
- wprowadzono środki z tytułu dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu w kwocie 5.500 zł na zakup nowości wydawniczych (rozdział 92116)
- zmniejszono wpływy o kwotę 210.000 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych w związku z kolejnym nie wyłonieniem nabywcy nieruchomości po zlikwidowanej szkole w Luberadzu (rozdział 70005)
- pozostałych zwiększeń planu dokonano celem dostosowania do przewidywanego wykonania

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **572.466,14 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **1.017.007,95 zł**

Dokonano podziału otrzymanych zwiększeń i zmniejszeń dotacji i subwencji po stronie wydatków. W ramach wydatków majątkowych dokonano następujących zmian:

- 1) zmniejszono o kwotę 268.000 zł wydatki na realizację inwestycji „Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu” zmieniając też nazwę zadania (rozdział 01010)

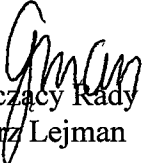
- 2) zmniejszono o kwotę 10.000 zł wydatki na modernizację infrastruktury wodociągowej (rozdział 01010)
- 3) zrezygnowano z realizacji w 2016 roku zadania „Przebudowa drogi gminnej przy ul. Polnej w Ojrzeniu” zmniejszając wydatki o kwotę 20.000 zł (rozdział 60016)
- 4) zmniejszono wydatki o kwotę 3.000 zł na „Przebudowę drogi gminnej w Ojrzeniu (odcinek do budynku po GS)”
- 5) zmniejszono wydatki o kwotę 30.000 zł wydatki z tytułu przebudowy budynku Urzędu Gminy w Ojrzeniu – etap III (rozdział 75023)
- 6) zmniejszono o kwotę 50.000 zł wydatki z tytułu zakupu wyposażenia do gabinetu stomatologicznego (rozdział 85131)
- 7) zmniejszono o kwotę 80.000 zł wydatki z tytułu utworzenia dziennego domu Senior Wigor (rozdział 85203)
- 8) zwiększono o kwotę 9.000 zł wydatki z tytułu utworzenia PSZOK w Ojrzeniu (rozdział 90002)
- 9) zmniejszono o kwotę 5.700 zł wydatki inwestycyjne (§ 6050) z tytułu realizacji projektu Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminach Pokrzywnica, Obryte, Ojrzeń oraz Powiecie Pułuskim przesuwając tą samą kwotę jako dotację dla lidera projektu gminy Pokrzywnica.
- 10) zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Nowa Wieś zmieniono przedsięwzięcie do realizacji w roku 2016 z przebudowy świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi na budowę boiska sportowego w Nowej Wsi (rozdział 90095)
- 11) zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Halinin zmieniono przedsięwzięcie do realizacji w roku 2016 z budowy altany wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół w Halininie na budowę sołtysówki w Halininie (rozdział 90095)
- 12) zrezygnowano z realizacji w roku 2016 zadania pn. „ Budowa chodnika do parkingu w Kraszewie” zmniejszając wydatki o kwotę 50.000 zł (rozdział 90095)
- 13) zmniejszono o kwotę 25.000 zł wydatki z tytułu budowy boiska sportowego w Nowej Wsi (rozdział 90095)
- 14) zmniejszono wydatki o kwotę 25.000 zł na wykup działki położonej w m. Obręb nr 164 (rozdział 90095)
- 15) wprowadzono środki w kwocie 2.300 zł na zakup nieruchomości nr 186/1 w m. Ojrzeń (rozdział 90095)
- 16) zmniejszono o kwotę 90.000 zł wydatki z tytułu budowy hali sportowej w Ojrzeniu (rozdział 92601)

W ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki z tytułu wynagrodzeń i pochodnych dla pracowników zatrudnianych w ramach prac interwencyjnych i publicznych oraz dokonano zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń zabezpieczając ich realizację do końca br. (rozdziały 01010, 75011, 75023, 75095, 80101, 80103, 80110, 80150, 80195, 85219, 90002). Zwiększono o kwotę 8.359 zł wydatki z tytułu zakupu wyposażenia dla OSP Młock, zmniejszono wydatki o kwotę 48.000 zł na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek (rozdział 75702), zmniejszono wydatki na zakup usług remontowych w szkołach o kwotę 75.000 zł (rozdział 80101), zmniejszono wydatki o kwotę 32.000 zł z tytułu dowożenia dzieci do szkół (rozdział 80113), zmieniono klasyfikację budżetową realizowanego projektu edukacyjnego „W Gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość,„ oraz zabezpieczono wydatki na jego promocję i zakup materiałów kancelaryjnych (rozdział 80195).

Zwiększono o kwotę 3.768 zł środki na realizację przez GOPS programu osłonowego w zakresie dopłat do biletów szkolnych (rozdział 85295). Zwiększono o kwotę 5.500 zł dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu na zakup nowości wydawniczych (rozdział 92616). Pozostałych zwiększeń i zmniejszeń dokonano celem zabezpieczenia realizacji zadań bieżących.

W związku z rezygnacją z zamiaru zaciągnięcia kredytu w roku 2016, którego planowany okres kredytowania obejmował lata 2016-2030, okres objęty WPF został skrócony do roku 2025.

W wykazie przedsięwzięć uzupełniono cel przedsięwzięć. W wydatkach bieżących pomniejszono o kwotę 29.000 zł przedsięwzięcie dotyczące projektu edukacyjnego "W gminie Ojrzeń patrzymy w przyszłość" w związku z błędnym wykazaniem wydatków dotyczących zakupów inwentsyjnych.


Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Lejman