

Uchwała Nr XXX/186/2017
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 22 września 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Ojrzeń uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2017 - 2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

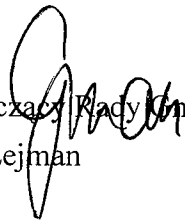
Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ojrzeń

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Lejman

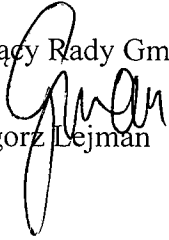
Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

W związku ze zmianą budżetu gminy Ojrzeń na 2017 rok zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego:											
	1	Dochoady ogółem x			Dochoady bieżące x				w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	14 265 336,03	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	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	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	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		
A	19 079 282,83	1 719 552,00	31 000,00	2 001 326,00	833 300,00	7 390 242,00	6 101 677,54	928 946,49	260 000,00	667 946,49		
B	205 414,85	0,00	11 000,00	-18 000,00	0,00	0,00	8 505,46	117 909,39	0,00	117 909,39		
C	18 873 867,98	1 719 552,00	20 000,00	2 019 326,00	833 300,00	7 390 242,00	6 093 172,08	811 037,10	260 000,00	550 037,10		
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	7 500 688,00	5 607 041,00	394 054,00	0,00	394 054,00		
A	20 822 796,00	1 789 000,00	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	1 789 000,00	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		

2020	A	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
	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
2021	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
	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
2022	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
	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
2023	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
	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
2024	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
	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
2025	A	19 987 129,00	19 987 129,00	2 015 500,00	23 433,00	2 241 000,00	998 000,00	8 615 910,00	6 440 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 987 129,00	19 987 129,00	2 015 500,00	23 433,00	2 241 000,00	998 000,00	8 615 910,00	6 440 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
	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
2027	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
	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
2028	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
	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
2029	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
	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
2030	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
	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	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 508 752,00	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
2032	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
	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
2033	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
	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
2034	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
	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
2035	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
	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 17 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.

2022	A	18 361 319,00	17 502 266,00	0,00	0,00	0,00	x	202 000,00	202 000,00	0,00	68 982,00	859 053,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 361 319,00	17 502 266,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	184 000,00	184 000,00	0,00	68 839,00	884 517,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 736 872,42	17 852 355,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	163 000,00	163 000,00	0,00	68 600,00	900 250,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 113 975,00	18 213 725,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	143 000,00	143 000,00	0,00	68 361,00	1 323 450,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 504 479,00	18 181 029,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	127 000,00	127 000,00	0,00	65 622,00	1 532 400,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 076 871,00	18 544 471,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	60 383,00	1 575 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 489 608,00	18 914 608,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	102 000,00	102 000,00	0,00	54 834,00	1 603 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 895 500,00	19 292 500,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	88 000,00	88 000,00	0,00	49 131,00	1 631 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 309 710,00	19 678 710,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	43 459,00	1 627 839,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 700 243,00	20 072 404,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	36 557,00	1 715 518,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 188 752,00	20 473 234,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	28 554,00	1 756 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 638 927,00	20 882 927,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 098 105,00	21 309 105,00	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	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 576 467,00	21 726 467,00	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	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	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 010 183,00	22 163 196,00	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 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	-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
Wykonanie 2016	473 626,14	1 679 827,55	0,00	0,00	1 679 827,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-541 200,00	1 031 200,00	0,00	0,00	541 200,00	541 200,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
B	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	490 000,00	0,00	0,00	0,00
A	-791 161,00	1 282 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 161,00	791 161,00	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	-791 161,00	1 282 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 161,00	791 161,00	0,00	0,00
A	-1 039 013,00	1 531 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 013,00	1 039 013,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	-1 039 013,00	1 531 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 013,00	1 039 013,00	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
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	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
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	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	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6				7	8.1	8.2	
				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
Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x										
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 060 632,58	0,00	731 164,49	1 679 550,38					
Wykonanie 2016	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 032,58	0,00	964 984,14	1 506 184,14					
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 309,39	-15 309,39					
C	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 032,58	0,00	980 293,53	1 521 493,53					
A	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					
C	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	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					
C	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	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					
C	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	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					
C	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	0,00	194 000,00	0,00	0,00	664 013,00	0,00	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
	C	320 000,00	320 000,00	194 000,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	664 013,00	0,00	2 109 000,00
2034	A	310 000,00	310 000,00	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	354 013,00	0,00	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
	C	310 000,00	310 000,00	189 000,00	0,00	0,00	189 000,00	0,00	0,00	354 013,00	0,00	2 160 000,00
2035	A	354 013,00	354 013,00	212 240,00	0,00	0,00	212 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	354 013,00	354 013,00	212 240,00	0,00	0,00	212 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	6,42%	13,29%	14,73%	TAK	TAK
B	-0,03%	-0,03%	0,00	-0,03%	-0,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
C	3,44%	3,44%	0,00	3,44%	6,57%	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%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
C	3,97%	3,82%	0,00	3,82%	5,06%	8,75%	10,19%	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%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
C	3,61%	3,28%	0,00	3,28%	3,77%	5,81%	7,25%	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%	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
C	3,83%	3,45%	0,00	3,45%	5,52%	5,13%	5,13%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
				10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	7 820 430,68	1 606 328,39	339 602,00	100 000,00	239 602,00	1 191 335,70	1 240 192,93	3 602,00
B		0,00	0,00	68 200,00	1 500,00	102 600,00	100 000,00	2 600,00	102 600,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	7 752 230,68	1 604 828,39	237 002,00	0,00	237 002,00	1 088 735,70	1 240 192,93	3 602,00
A		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
B		0,00	0,00	0,00	0,00	630 500,00	620 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	7 527 100,00	1 557 700,00	1 771 030,00	0,00	1 771 030,00	1 811 030,00	253 655,00	20 530,00
A		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
B		0,00	0,00	0,00	0,00	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		0,00	0,00	7 810 215,00	1 589 800,00	4 578 465,00	0,00	4 578 465,00	4 578 465,00	318 939,00	965,00
A		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
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
A		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
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	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 053,00	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
2023	C	473 000,00	473 000,00	8 288 263,00	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 053,00	0,00
	A	474 132,58	474 132,58	8 454 028,00	1 720 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 517,42	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
	C	474 132,58	474 132,58	8 454 028,00	1 720 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 517,42	0,00
2025	A	481 250,00	481 250,00	8 623 109,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 250,00	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
2026	C	481 250,00	481 250,00	8 623 109,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 250,00	0,00
	A	482 650,00	482 650,00	8 796 500,00	1 790 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 450,00	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
	C	482 650,00	482 650,00	8 796 500,00	1 790 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 450,00	0,00
2028	A	310 000,00	310 000,00	8 972 430,00	1 826 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 300,00	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
2029	C	310 000,00	310 000,00	8 972 430,00	1 826 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 300,00	0,00
	A	305 000,00	305 000,00	9 151 000,00	1 862 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	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
	C	305 000,00	305 000,00	9 151 000,00	1 862 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00
2031	A	315 000,00	315 000,00	9 335 000,00	1 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 000,00	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
2032	C	315 000,00	315 000,00	9 335 000,00	1 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 000,00	0,00
	A	325 000,00	325 000,00	9 521 600,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00	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	325 000,00	325 000,00	9 521 600,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00	0,00
2034	A	367 161,00	367 161,00	9 712 100,00	1 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 839,00	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	367 161,00	367 161,00	9 712 100,00	1 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 839,00	0,00
	A	320 000,00	320 000,00	9 906 342,00	2 016 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 518,00	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	320 000,00	320 000,00	9 906 342,00	2 016 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 518,00	0,00
2037	A	320 000,00	320 000,00	10 104 468,00	2 056 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 000,00	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
2038	C	320 000,00	320 000,00	10 104 468,00	2 056 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 000,00	0,00

2033	A	320 000,00	320 000,00	10 306 558,00	2 097 795,00	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
	C	320 000,00	320 000,00	10 306 558,00	2 097 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 789 000,00	0,00
2034	A	310 000,00	310 000,00	10 512 689,00	2 139 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 850 000,00	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
	C	310 000,00	310 000,00	10 512 689,00	2 139 751,00	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	2 182 546,00	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
	C	354 013,00	354 013,00	10 722 943,00	2 182 546,00	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									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
	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 wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	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 wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2014	145 821,57	130 642,07	130 642,07	188 135,03	159 914,78	159 914,78	153 696,57	130 642,07	153 696,57
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	115 382,00	115 382,00	115 382,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	429 019,49	354 966,20	0,00	29 000,00	24 420,90	0,00	429 019,49	354 966,20	0,00
Wykonanie 2016	365 524,91	307 808,53	307 808,53	27 061,25	22 788,28	22 788,28	365 524,91	307 808,53	365 524,91
A	355 094,44	299 288,94	299 288,94	304 270,75	303 964,62	303 964,62	392 468,70	281 197,62	382 729,56
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	355 094,44	299 288,94	299 288,94	304 270,75	303 964,62	303 964,62	392 468,70	281 197,62	382 729,56
A	0,00	0,00	0,00	394 054,00	394 054,00	394 054,00	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	394 054,00	394 054,00	394 054,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	3 074 796,00	3 074 796,00	3 074 796,00	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	3 074 796,00	3 074 796,00	3 074 796,00	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
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
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Wyszczególnienie													
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
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
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
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
A	647 324,75	390 171,62	647 324,75	321 172,05	321 172,05	301 345,05	301 345,05	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	301 345,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	1 771 030,00	1 043 286,00	1 771 030,00	727 744,00	727 744,00	657 187,00	657 187,00	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	657 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 560 329,00	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	1 560 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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 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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
Wykonanie 2014	0,00		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	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
	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
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Dane uzupełniające o długi 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 x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego długu publicznego x	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		
2017	A	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	490 000,00	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		
	B	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		
2019	A	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	490 000,00	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		
	B	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		
2021	A	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	470 000,00	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
	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
2034	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
2035	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

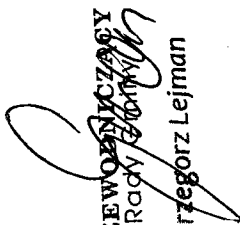
* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego z uwzględnieniem także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących poustas 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" w tabeli dotyczą zobowiązań dłużnych (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem "x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:
A - aktualna wartość
B - porównania wartość
C - różnica wartość

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatu

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	522.907,85 zł
Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę	318.000,00 zł

- pismo nr FIN-I.3111.13.5.2017 z dnia 16.08.2017 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji w kwocie 1.998,46 zł (§2030) oraz 67.909,39 zł (§6330) z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku (rozdział 75814);
- pismo nr FIN-I.3141.44.2017 z dnia 29.08.2017 roku w sprawie korekty klasyfikacji budżetowej środków na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2015-2020 (rozdział 85295 § 2030 oraz § 6330);
- dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie 6.000 zł na zakup nowości czytelniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu (rozdział 92116);
- pismo nr RW-RM-II.7153.1.130-131.2017MS z dnia 7 sierpnia 2017 roku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w sprawie przyznania dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wojtkowa Wieś” (rozdział 01042);
- refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w łącznej kwocie 86.000 zł – rozdział 75023, 80101, 80195;
- pozostałych zmniejszeń i zwiększeń dokonano celem dostosowania do przewidywanego wykonania planu dochodów;

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę	605.304,12 zł
Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę	400.396,27 zł

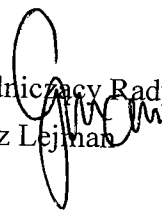
W ramach wydatków inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:

- 1) zwiększono o 2.600 zł środki z tytułu budowy oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych (rozdział 01010);
- 2) zmniejszono środki w kwocie 3.500 zł z tytułu modernizacji sieci wodociągowej (rozdział 01010)
- 3) wprowadzono środki w kwocie 100.000 zł na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wojtkowa Wieś (rozdział 60016)
- 4) zwiększono o kwotę 4.200 zł wydatki na modernizację dróg gminnych (rozdział 60016)

- 5) zmniejszono wydatki o kwotę 8.200 zł z tytułu budowy hali sportowej w Ojrzeniu (rozdział 92601)
- 6) wprowadzono środki w kwocie 2.500 zł na budowę punktu oświetleniowego w Ojrzeniu przy ul. Warszawskiej (rozdział 90015)
- 7) zmniejszono środki w kwocie 10.000 zł z tytułu zadania usuwanie azbestu z terenu gminy Ojrzeń (rozdział 90095)
- 8) wprowadzono zadanie pn. „Modernizacja centralnego ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Ciechanowskiej 29” w kwocie 15.000 zł (rozdział 90095)
- 9) zmniejszono środki w kwocie 10.000 zł na budowę placu zabaw w Gostominie zwiększając tą samą kwotę na budowę sołtysówki w Gostominie (rozdział 90095)

W ramach wydatków bieżących dokonano zwiększeń i zmniejszeń celem zabezpieczenia realizacji zadań bieżących. Dostosowano klasyfikację budżetową, w związku z reformą oświatową.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Lejman



Wykaz przedsięwzięć do WPF


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/186/2017
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 22 września 2017 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7.813.597,00	339 602,00	2 401 530,00	4 782 465,00	290 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				924 000,00	100 000,00	620 000,00	204 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 889 597,00	239 602,00	1 781 530,00	4 578 465,00	290 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 271 097,00	211 602,00	1 771 030,00	4 288 465,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 271 097,00	211 602,00	1 771 030,00	4 288 465,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Ojrzeń	2017	2019	3 931 000,00	208 000,00	593 000,00	3 130 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 542 500,00	128 000,00	630 500,00	494 000,00	290 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				924 000,00	100 000,00	620 000,00	204 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Zakup biletów miesięcznych dla uczniów - zapewnienie bezpłatnego transportu uczniom	Urząd Gminy w Ojrzeń	2017	2018	120 000,00	50 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Ojrzeń	2017	2018	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Usługa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ojrzeń - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Ojrzeń	2017	2019	454 000,00	50 000,00	200 000,00	204 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				618 500,00	28 000,00	10 500,00	290 000,00	290 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Ojrzeń, gmina Ojrzeń, wzdłuż ulic: Przedszkolnej i Słonecznej - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Ojrzeń	2017	2018	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.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
1.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
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	7 813 597,00
1.a	0,00	924 000,00
1.b	0,00	6 889 597,00
1.1	0,00	6 271 097,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	6 271 097,00
1.1.2.3	0,00	3 931 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	1 542 500,00
1.3.1	0,00	924 000,00
1.3.1.1	0,00	120 000,00
1.3.1.2	0,00	350 000,00
1.3.1.3	0,00	454 000,00
1.3.2	0,00	618 500,00
1.3.2.4	0,00	10 500,00


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Grzegorz Lejman