

Uchwała Nr XXXIV/218/2017

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

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

§ 1

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

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ojrzeń

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Ojrzeń
Grzegorz Lejman
Grzegorz Lejman

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmian 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 2017 r. poz. 2077 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 powodów dokonuje się stosownych zmian w WPF.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Lejman

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:		
	1	Dochoady bieżące x			Dochoady ogółem x			w tym:				1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.3.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2014	14 265 336,03	13 925 740,13	1 382 049,00	6 285,64	1 640 590,15	7 446 313,00	2 530 653,65	683 804,75	7 446 313,00	7 446 313,00	2 530 653,65	339 595,90	58 279,59	281 408,31
Wykonanie 2015	13 987 344,04	13 840 064,41	1 470 406,00	7 887,72	1 766 205,00	7 374 796,00	2 402 811,43	709 088,53	7 374 796,00	7 374 796,00	2 402 811,43	147 279,63	31 003,23	115 382,00
Plan 3 kw. 2016	16 900 825,24	16 574 425,24	1 600 800,00	18 000,00	1 775 605,00	7 167 532,00	5 261 578,24	772 000,00	7 167 532,00	7 167 532,00	5 261 578,24	326 400,00	250 000,00	75 400,00
Wykonanie 2016	17 593 212,72	17 384 153,47	1 627 983,00	24 564,16	1 807 080,26	7 402 885,00	5 710 805,02	781 559,65	7 402 885,00	7 402 885,00	5 710 805,02	209 059,25	37 414,83	170 749,02
A	19 717 340,18	18 720 893,69	1 719 552,00	31 000,00	2 001 326,00	7 426 689,00	6 635 787,89	833 300,00	7 426 689,00	7 426 689,00	6 635 787,89	996 446,49	260 000,00	735 446,49
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	19 717 340,18	18 720 893,69	1 719 552,00	31 000,00	2 001 326,00	7 426 689,00	6 635 787,89	833 300,00	7 426 689,00	7 426 689,00	6 635 787,89	996 446,49	260 000,00	735 446,49
A	17 794 054,00	17 400 000,00	1 754 000,00	20 400,00	1 951 730,00	7 500 688,00	5 607 041,00	869 000,00	7 500 688,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
C	17 794 054,00	17 400 000,00	1 754 000,00	20 400,00	1 951 730,00	7 500 688,00	5 607 041,00	869 000,00	7 500 688,00	7 500 688,00	5 607 041,00	394 054,00	0,00	394 054,00
A	20 822 796,00	17 748 000,00	1 789 000,00	20 900,00	1 990 700,00	7 650 682,00	5 719 000,00	886 000,00	7 650 682,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
C	20 822 796,00	17 748 000,00	1 789 000,00	20 900,00	1 990 700,00	7 650 682,00	5 719 000,00	886 000,00	7 650 682,00	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	1 000,00	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	5 418,00	2 519 804,00	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	2 519 804,00	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 2010 r. poz. 885 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x	
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
								z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:
					Wydatki bieżące x		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w tym: - odsetki i dyskonto w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w tym: - odsetki i dyskonto w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
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
Wykonanie 2015	15 246 197,81	11 929 372,25	0,00	0,00	0,00	134 976,11	134 976,11	0,00	0,00	3 316 825,56
Plan 3 kw. 2016	18 154 211,13	15 843 260,75	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 310 950,38
Wykonanie 2016	17 119 586,58	15 638 733,60	0,00	0,00	0,00	144 416,45	144 416,45	0,00	0,00	1 480 852,98
A	19 768 540,18	17 361 913,52	0,00	0,00	0,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	2 406 826,66
B	-490 000,00	-362 346,03	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	-127 653,97
C	20 258 540,18	17 724 259,55	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 534 280,63
A	18 586 215,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	194 808,00	194 808,00	0,00	26 293,00	2 086 215,00
B	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 192,00	-20 192,00	0,00	0,00	1 000,00
C	18 585 215,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00	26 293,00	2 085 215,00
A	21 862 809,00	16 963 440,00	0,00	0,00	0,00	239 849,00	239 849,00	0,00	69 163,00	4 899 369,00
B	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 151,00	-20 151,00	0,00	0,00	1 000,00
C	21 861 809,00	16 963 440,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	69 163,00	4 898 369,00
A	17 650 960,00	17 102 960,00	0,00	0,00	0,00	220 891,00	220 891,00	0,00	69 077,00	548 000,00
B	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 109,00	-20 109,00	0,00	0,00	1 000,00
C	17 649 960,00	17 102 960,00	0,00	0,00	0,00	241 000,00	241 000,00	0,00	69 077,00	547 000,00
A	17 993 019,00	17 159 084,00	0,00	0,00	0,00	201 932,00	201 932,00	0,00	69 030,00	833 935,00
B	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 068,00	-20 068,00	0,00	0,00	1 000,00
C	17 992 019,00	17 159 084,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	69 030,00	832 935,00

	A	18 362 319,00	17 502 266,00	0,00	0,00	x	181 973,00	181 973,00	0,00	68 982,00	860 053,00
2022	B	1 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-20 027,00	-20 027,00	0,00	0,00	1 000,00
	C	18 361 319,00	17 502 266,00	0,00	0,00	x	202 000,00	202 000,00	0,00	68 982,00	859 053,00
2023	A	18 741 872,42	17 852 355,00	0,00	0,00	x	164 097,00	164 097,00	0,00	68 839,00	889 517,42
	B	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-19 903,00	-19 903,00	0,00	0,00	5 000,00
	C	18 736 872,42	17 852 355,00	0,00	0,00	x	184 000,00	184 000,00	0,00	68 839,00	884 517,42
2024	A	19 118 975,00	18 213 725,00	0,00	0,00	x	143 303,00	143 303,00	0,00	68 600,00	905 250,00
	B	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-19 697,00	-19 697,00	0,00	0,00	5 000,00
	C	19 113 975,00	18 213 725,00	0,00	0,00	x	163 000,00	163 000,00	0,00	68 600,00	900 250,00
2025	A	19 509 479,00	18 181 029,00	0,00	0,00	x	123 509,00	123 509,00	0,00	68 361,00	1 328 450,00
	B	5 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-19 491,00	-19 491,00	0,00	0,00	5 000,00
	C	19 504 479,00	18 181 029,00	0,00	0,00	x	143 000,00	143 000,00	0,00	68 361,00	1 323 450,00
2026	A	20 166 871,00	18 544 471,00	0,00	0,00	x	109 469,00	109 469,00	0,00	65 622,00	1 622 400,00
	B	90 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-17 531,00	-17 531,00	0,00	0,00	90 000,00
	C	20 076 871,00	18 544 471,00	0,00	0,00	x	127 000,00	127 000,00	0,00	65 622,00	1 532 400,00
2027	A	20 574 608,00	18 914 608,00	0,00	0,00	x	101 078,00	101 078,00	0,00	60 383,00	1 660 000,00
	B	85 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-13 922,00	-13 922,00	0,00	0,00	85 000,00
	C	20 489 608,00	18 914 608,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	60 383,00	1 575 000,00
2028	A	20 980 500,00	19 292 500,00	0,00	0,00	x	91 584,00	91 584,00	0,00	54 834,00	1 688 000,00
	B	85 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-10 416,00	-10 416,00	0,00	0,00	85 000,00
	C	20 895 500,00	19 292 500,00	0,00	0,00	x	102 000,00	102 000,00	0,00	54 834,00	1 603 000,00
2029	A	21 399 710,00	19 678 710,00	0,00	0,00	x	81 194,00	81 194,00	0,00	49 131,00	1 721 000,00
	B	90 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-6 806,00	-6 806,00	0,00	0,00	90 000,00
	C	21 309 710,00	19 678 710,00	0,00	0,00	x	88 000,00	88 000,00	0,00	49 131,00	1 631 000,00
2030	A	21 820 243,00	20 072 404,00	0,00	0,00	x	72 525,00	72 525,00	0,00	43 459,00	1 747 839,00
	B	120 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-2 475,00	-2 475,00	0,00	0,00	120 000,00
	C	21 700 243,00	20 072 404,00	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	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	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 188 752,00	20 473 234,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	36 557,00	1 715 518,00
2032	A	22 638 927,00	20 882 927,00	0,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	28 554,00	1 758 000,00
	B	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	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.

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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	-51 200,00	541 200,00	0,00	0,00	541 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00	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	-792 161,00	1 282 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 161,00	792 161,00	0,00	0,00
B	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	-1 040 013,00	1 531 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 013,00	1 040 013,00	0,00	0,00
B	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	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	452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-1 000,00	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	472 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	-1 000,00	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 dłużna x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
Spłaty 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5 050 632,58	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	3 763 032,58	0,00	1 358 980,17	1 900 180,17	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	0,00	362 346,03	362 346,03	
C	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 032,58	0,00	996 634,14	1 537 834,14	
A	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 555 193,58	0,00	900 000,00	900 000,00	
B	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-489 000,00	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	491 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 595 206,58	0,00	784 560,00	784 560,00	
B	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-488 000,00	0,00	0,00	0,00	
C	492 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 083 206,58	0,00	784 560,00	784 560,00	
A	452 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 206,58	0,00	999 000,00	999 000,00	
B	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-487 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	
C	453 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 630 206,58	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
A	472 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 206,58	0,00	1 304 935,00	1 304 935,00	
B	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-486 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00	
C	473 000,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 157 206,58	0,00	1 305 935,00	1 305 935,00	

2022	A	472 000,00	472 000,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	4 199 206,58	0,00	1 332 053,00	1 332 053,00
	B	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-485 000,00	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	469 132,58	469 132,58	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	3 730 074,00	0,00	1 358 650,00	1 358 650,00
	B	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-480 000,00	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	476 250,00	476 250,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	3 253 824,00	0,00	1 381 500,00	1 381 500,00
	B	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-475 000,00	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	477 650,00	477 650,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	2 776 174,00	0,00	1 806 100,00	1 806 100,00
	B	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470 000,00	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	220 000,00	220 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	2 556 174,00	0,00	1 842 400,00	1 842 400,00
	B	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380 000,00	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	220 000,00	220 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	2 336 174,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
	B	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-295 000,00	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	230 000,00	230 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	2 106 174,00	0,00	1 918 000,00	1 918 000,00
	B	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-210 000,00	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	235 000,00	235 000,00	134 500,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	1 871 174,00	0,00	1 956 000,00	1 956 000,00
	B	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	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	247 161,00	247 161,00	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	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	367 161,00	367 161,00	140 580,00	0,00	140 580,00	0,00	0,00	0,00	1 624 013,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00
2031	A	320 000,00	320 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	1 304 013,00	0,00	2 035 518,00	2 035 518,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	320 000,00	320 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	1 304 013,00	0,00	2 035 518,00	2 035 518,00
2032	A	320 000,00	320 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	984 013,00	0,00	2 076 000,00	2 076 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	320 000,00	320 000,00	194 000,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	984 013,00	0,00	2 076 000,00	2 076 000,00

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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skreślenie oświadczenia o niezgodności projektu budżetu z art. 242 ustawy.

8) Promiśnienie 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

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonych dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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	
2017	A	3,29%	0,00	3,29%	8,21%	13,29%	14,73%	TAK	TAK	
	B	-0,01%	0,00	-0,01%	1,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	6,37%	13,29%	TAK	TAK	
2018	A	3,85%	3,70%	0,00	3,70%	5,06%	9,30%	TAK	TAK	
	B	-0,12%	-0,12%	0,00	-0,12%	0,00%	0,61%	TAK	TAK	
	C	3,97%	3,82%	0,00	3,82%	5,06%	8,69%	TAK	TAK	
2019	A	3,51%	3,18%	0,00	3,18%	3,77%	6,36%	TAK	TAK	
	B	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	0,00%	0,61%	TAK	TAK	
	C	3,61%	3,28%	0,00	3,28%	3,77%	5,75%	TAK	TAK	
2020	A	3,72%	3,33%	0,00	3,33%	5,68%	5,68%	TAK	TAK	
	B	-0,11%	-0,12%	0,00	-0,12%	0,00%	0,61%	TAK	TAK	
	C	3,83%	3,45%	0,00	3,45%	5,52%	5,07%	TAK	TAK	
2021	A	3,65%	3,27%	0,00	3,27%	7,07%	4,78%	TAK	TAK	
	B	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
	C	3,76%	3,38%	0,00	3,38%	7,07%	4,78%	TAK	TAK	

2022	A	3,47%	3,10%	0,00	-0,10%	7,07%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
	B	-0,11%	-0,11%	0,00	-0,11%	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	3,30%	2,91%	0,00	2,91%	7,07%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	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	3,16%	2,78%	0,00	2,78%	7,05%	7,07%	7,07%	TAK	TAK
	B	-0,13%	-0,13%	0,00	-0,13%	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	3,01%	2,64%	0,00	2,64%	9,04%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
	B	-0,12%	-0,12%	0,00	-0,12%	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	1,62%	0,67%	0,00	0,67%	9,04%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
	B	-0,52%	-0,53%	0,00	-0,53%	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	1,54%	0,64%	0,00	0,64%	9,04%	8,38%	8,38%	TAK	TAK
	B	-0,48%	-0,48%	0,00	-0,48%	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	1,52%	0,59%	0,00	0,59%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
	B	-0,45%	-0,45%	0,00	-0,45%	9,00%	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	1,46%	0,61%	0,00	0,61%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
	B	-0,45%	-0,45%	0,00	-0,45%	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	1,45%	0,61%	0,00	0,61%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
	B	-0,55%	-0,56%	0,00	-0,56%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,00%	1,17%	0,00	1,17%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2031	A	1,69%	0,66%	0,00	0,66%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,69%	0,66%	0,00	0,66%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2032	A	1,60%	0,63%	0,00	0,63%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,60%	0,63%	0,00	0,63%	9,04%	9,04%	9,04%	TAK	TAK

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

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				
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	7 695 172,24	1 609 828,39	339 602,00	100 000,00	239 602,00	1 126 455,70	1 280 170,96	3 602,00	
B	0,00		0,00	-162 214,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 880,00	-82 171,97	0,00	
C	0,00		0,00	7 857 386,54	1 609 828,39	339 602,00	100 000,00	239 602,00	1 168 335,70	1 362 342,93	3 602,00	
A	0,00		0,00	7 527 100,00	1 557 700,00	2 441 530,00	660 000,00	1 781 530,00	1 811 030,00	254 655,00	20 530,00	
B	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	
C	0,00		0,00	7 527 100,00	1 557 700,00	2 441 530,00	660 000,00	1 781 530,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	0,00		0,00	7 810 215,00	1 589 800,00	4 782 465,00	204 000,00	4 578 465,00	4 578 465,00	318 939,00	965,00	
A	452 000,00		452 000,00	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	-1 000,00		-1 000,00	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	472 000,00		472 000,00	8 125 700,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832 935,00	0,00	
B	-1 000,00		-1 000,00	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	472 000,00	472 000,00	8 288 263,00	1 37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 053,00	0,00
	B	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	473 000,00	473 000,00	8 288 263,00	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859 053,00	0,00
2023	A	469 132,58	469 132,58	8 454 028,00	1 720 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 517,42	0,00
	B	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	474 132,58	474 132,58	8 454 028,00	1 720 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 517,42	0,00
2024	A	476 250,00	476 250,00	8 623 109,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 250,00	0,00
	B	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	481 250,00	481 250,00	8 623 109,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 250,00	0,00
2025	A	477 650,00	477 650,00	8 796 500,00	1 790 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 450,00	0,00
	B	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	482 650,00	482 650,00	8 796 500,00	1 790 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 450,00	0,00
2026	A	220 000,00	220 000,00	8 972 430,00	1 826 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 300,00	0,00
	B	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	310 000,00	310 000,00	8 972 430,00	1 826 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 300,00	0,00
2027	A	220 000,00	220 000,00	9 151 000,00	1 862 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00
	B	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	305 000,00	305 000,00	9 151 000,00	1 862 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 575 000,00	0,00
2028	A	230 000,00	230 000,00	9 335 000,00	1 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 000,00	0,00
	B	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	315 000,00	315 000,00	9 335 000,00	1 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 000,00	0,00
2029	A	235 000,00	235 000,00	9 521 600,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00	0,00
	B	-90 000,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	325 000,00	325 000,00	9 521 600,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 631 000,00	0,00
2030	A	247 161,00	247 161,00	9 712 100,00	1 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 839,00	0,00
	B	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	367 161,00	367 161,00	9 712 100,00	1 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 839,00	0,00
2031	A	320 000,00	320 000,00	9 906 342,00	2 016 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 518,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	320 000,00	320 000,00	9 906 342,00	2 016 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 715 518,00	0,00
2032	A	320 000,00	320 000,00	10 104 468,00	2 056 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	320 000,00	320 000,00	10 104 468,00	2 056 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 000,00	0,00

2033	A	320 000,00	320 000,00	10 306 558,00	77 795,00	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
	C	320 000,00	320 000,00	10 306 558,00	2 097 795,00	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	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
	C	310 000,00	310 000,00	10 512 689,00	2 139 751,00	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	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
	C	354 013,00	354 013,00	10 722 943,00	2 182 546,00	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, w ramach okreslenia w objaśnieniach do walebilnej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań weryfikacyjnych w dziedzinie 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	12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.3.1 środkami określonymi 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	
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	
2017	A	355 094,44	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	
	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	
2018	A	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	
	C	0,00	0,00	394 054,00	394 054,00	394 054,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	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	
	C	0,00	0,00	3 074 796,00	3 074 796,00	3 074 796,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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

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

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 po likwidowanych i przekształconych 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 określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2014		0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	417 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	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
2034	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
2035	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

* 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 w 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 rozdziału 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

Legenda:

- A - składowa wartość
- B - porzeczna wartość
- C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY
Rady Powiatowej
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 **14 700,00 zł**

Zmniejszy się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **14 700,00 zł.**

Dokonano zwiększeń i zmniejszeń celem dostosowania do przewidywanego wykonania planu dochodów.

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **4 400,00 zł**

Zmniejszy się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **494 400,00 zł**

Dokonano zmian w planie wydatków budżetu gminy celem dostosowania do przewidywanego wykonania w 2017 roku.

W ramach wydatków inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:

- 1) Zmniejszono środki o 580 zł. środki z tytułu modernizacji infrastruktury wodociągowej (01010);
- 2) Zmniejszono o kwotę 33 698,25 zł. wydatki na modernizację dróg gminnych (60016);
- 3) Zmniejszono kwotę o 2 503,42 zł. na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Obręb (60016);
- 4) Zmniejszono 753,17 zł. wydatki na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Wojtkowa Wieś (60016);
- 5) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 484 zł. na zakup zapory sieciowej (75023);
- 6) Zmniejszono plan na utwardzenie terenu przy Urzędzie Gminy w Ojrzeniu 768,05 zł (75023);
- 7) Zmniejszono środki na modernizację sieci informatycznej w Urzędzie Gminy w Ojrzeniu 3 416,63 zł (75023)
- 8) Zmniejszono plan wydatków o kwotę 900 zł. na zakup wyposażenia do gabinetu stomatologicznego (85131);
- 9) Zmniejszono środki w wysokości 23 000 zł. na utworzenie dziennego domu pobytu Senior+ (85295);
- 10) Zmniejszono środki na wykonanie świetlicy wiejskiej w Ojrzeniu 1 896,10 zł. (90095);
- 11) Zmniejszono środki w kwocie 2 948,56 zł. na przebudowę świetlicy wiejskiej w Ojrzeniu (90095);

- 12) Zmniejszono środki na przebudowę świetlicy wiejskiej w Młocku 8 890,41 zł. (90095);
- 13) Zmniejszono środki 2 682,93 zł. na modernizację centralnego ogrzewania w budynku komunalnym przy ul. Ciechanowskiej 29 (90095);
- 14) Zmniejszono środki na budowę sołtysówki w Gostominie 10 000 zł. (90095);
- 15) Zmniejszono środki na budowę chodnika do parkingu w Kraszewie 25 000 zł (90095);
- 16) Zmniejszono środki na zagospodarowanie terenu działki nr 39 w Kraszewie 5 000 zł (90095);
- 17) Zmniejszono środki na budowę Hali sportowej w Ojrzeniu 4 376 zł (92601).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian poprzez zdjęcia nie zaciągniętego długoterminowego kredytu w 2017 roku wysokości 490 000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Lejman