

**Uchwała Nr XVI/89/2016**  
**Rady Gminy Ojrzeń**  
**z dnia 10 czerwca 2016 roku**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń**

Na podstawie art.230, art.227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Ojrzeń uchwala, co następuje:

**§ 1**

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

**§ 2**

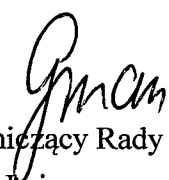
Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ojrzeń

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Przewodniczący Rady Gminy  
Grzegorz Lejman

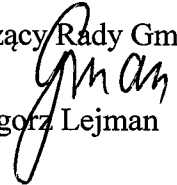
## Uzasadnienie

### do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

W związku ze zmianą budżetu gminy Ojrzeń na 2016 rok zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) wartości przyjęte w budżecie gminy powinny być zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu gminy z tych podwodów dokonuje się stosownych zmian w WPF.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Grzegorz Lejman

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup> [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2013	13 705 489,04	13 305 493,22	1 171 199,00	11 710,85	1 386 222,93	627 317,20	7 448 039,00	2 307 380,86	399 995,82	46 884,42	350 000,00
Wykonanie 2014	14 265 336,03	13 925 740,13	1 382 049,00	6 285,64	1 640 590,15	683 804,75	7 446 313,00	2 530 653,65	339 595,90	58 279,59	281 408,31
Plan 3 kw. 2015	14 007 882,78	13 520 391,78	1 457 784,00	10 000,00	1 671 212,00	717 000,00	7 374 796,00	2 158 683,78	487 491,00	371 109,00	115 382,00
Wykonanie 2015	13 987 344,04	13 840 064,41	1 470 406,00	7 887,72	1 697 264,81	709 068,53	7 374 796,00	2 402 811,43	147 279,63	31 003,23	115 382,00
a	16 293 963,75	16 012 963,75	1 600 800,00	10 000,00	1 775 605,00	772 000,00	7 161 532,00	4 804 350,75	281 000,00	250 000,00	0,00
b	371 291,75	341 291,75	6 294,00	0,00	-60 900,00	42 000,00	-78 465,00	452 896,75	30 000,00	0,00	0,00
c	15 922 672,00	15 671 672,00	1 594 506,00	10 000,00	1 836 505,00	730 000,00	7 239 997,00	4 351 454,00	251 000,00	250 000,00	0,00
a	14 062 754,00	13 679 863,00	1 471 077,00	11 671,00	1 551 400,00	663 365,00	8 406 522,00	1 641 648,00	382 891,00	0,00	382 891,00
b	382 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 891,00	0,00	382 891,00
c	13 679 863,00	13 679 863,00	1 471 077,00	11 671,00	1 551 400,00	663 365,00	8 406 522,00	1 641 648,00	0,00	0,00	0,00
a	13 993 650,00	13 993 650,00	1 501 419,00	10 984,00	1 586 400,00	676 632,00	8 614 248,00	1 678 425,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	13 993 650,00	13 993 650,00	1 501 419,00	10 984,00	1 586 400,00	676 632,00	8 614 248,00	1 678 425,00	0,00	0,00	0,00
a	15 788 271,00	14 315 592,00	1 531 447,00	11 204,00	1 621 400,00	690 165,00	8 827 316,00	1 716 422,00	1 472 679,00	0,00	1 472 679,00
b	1 472 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 679,00	0,00	1 472 679,00
c	14 315 592,00	14 315 592,00	1 531 447,00	11 204,00	1 621 400,00	690 165,00	8 827 316,00	1 716 422,00	0,00	0,00	0,00
a	14 685 907,00	14 685 907,00	1 562 076,00	11 428,00	1 656 400,00	703 968,00	9 045 869,00	1 755 695,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	14 685 907,00	14 685 907,00	1 562 076,00	11 428,00	1 656 400,00	703 968,00	9 045 869,00	1 755 695,00	0,00	0,00	0,00
a	15 004 827,00	15 004 827,00	1 593 318,00	11 656,00	1 691 400,00	718 047,00	9 270 053,00	1 796 305,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	15 004 827,00	15 004 827,00	1 593 318,00	11 656,00	1 691 400,00	718 047,00	9 270 053,00	1 796 305,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:		
Formula	[1.1]+[1.2]										ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2022	a	15 352 586,00	11 890,00	1 726 400,00	732 408,00	9 500 019,00	1 838 317,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	15 352 586,00	11 890,00	1 726 400,00	732 408,00	9 500 019,00	1 838 317,00	0,00	0,00	0,00			
2023	a	15 720 297,42	12 127,00	1 761 400,00	747 056,00	9 735 921,00	1 881 796,00	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	15 720 297,42	12 127,00	1 761 400,00	747 056,00	9 735 921,00	1 881 796,00	0,00	0,00	0,00			
2024	a	16 079 365,00	12 370,00	1 796 400,00	761 997,00	9 977 918,00	1 926 815,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	16 079 365,00	12 370,00	1 796 400,00	761 997,00	9 977 918,00	1 926 815,00	0,00	0,00	0,00			
2025	a	16 453 754,00	12 618,00	1 831 400,00	777 237,00	10 226 174,00	1 973 449,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	16 453 754,00	12 618,00	1 831 400,00	777 237,00	10 226 174,00	1 973 449,00	0,00	0,00	0,00			
2026	a	16 837 208,00	12 912,00	1 872 100,00	753 000,00	10 567 208,00	1 997 000,00	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			
	c	16 837 208,00	12 912,00	1 872 100,00	753 000,00	10 567 208,00	1 997 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	a	17 208 322,00	13 108,00	1 901 000,00	772 000,00	10 823 000,00	2 101 000,00	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			
	c	17 208 322,00	13 108,00	1 901 000,00	772 000,00	10 823 000,00	2 101 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	a	17 605 300,00	13 257,00	1 942 000,00	784 000,00	11 001 000,00	2 132 908,00	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	17 605 300,00	13 257,00	1 942 000,00	784 000,00	11 001 000,00	2 132 908,00	0,00	0,00	0,00			
2029	a	17 789 300,00	13 323,00	1 967 000,00	791 000,00	11 273 000,00	2 164 503,00	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	17 789 300,00	13 323,00	1 967 000,00	791 000,00	11 273 000,00	2 164 503,00	0,00	0,00	0,00			
2030	a	18 102 000,00	13 408,00	1 982 000,00	795 000,00	11 520 000,00	2 197 402,00	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	18 102 000,00	13 408,00	1 982 000,00	795 000,00	11 520 000,00	2 197 402,00	0,00	0,00	0,00			

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:		2.1.3.1.2	
						Wydatki bieżące <sup>x</sup> z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		
2.1	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2013	12 741 389,25	11 231 363,74	0,00	0,00	215 628,20	215 628,20	0,00	1 510 025,51	
Wykonanie 2014	14 399 259,30	11 107 060,51	0,00	0,00	147 201,70	147 201,70	0,00	3 292 198,79	
Plan 3 kw. 2015	16 118 059,30	12 551 388,46	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	3 566 670,84	
Wykonanie 2015	15 246 197,81	11 929 372,25	0,00	0,00	134 976,11	134 976,11	0,00	3 316 825,56	
a	17 547 349,64	15 120 881,90	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 426 467,74	
b	371 291,75	311 191,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 100,00	
c	17 176 057,89	14 809 690,15	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	2 366 367,74	
a	13 567 754,00	12 007 367,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	1 580 387,00	
b	382 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 891,00	
c	13 184 863,00	12 007 367,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	1 177 496,00	
a	13 498 650,00	12 164 609,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	1 334 041,00	
b	0,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	
c	13 498 650,00	12 364 609,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	1 134 041,00	
a	15 293 271,00	12 627 089,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	2 666 182,00	
b	1 472 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 679,00	
c	13 820 592,00	12 627 089,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	1 193 503,00	
a	14 190 907,00	12 895 001,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	1 295 906,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	14 190 907,00	12 895 001,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	1 295 906,00	
a	14 509 827,00	13 168 971,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	1 340 856,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	14 509 827,00	13 168 971,00	0,00	0,00	117 000,00	117 000,00	0,00	1 340 856,00	
a	14 857 586,00	13 450 902,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	1 406 684,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	14 857 586,00	13 450 902,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	1 406 684,00	
a	15 225 297,42	13 740 747,42	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	1 484 550,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	15 225 297,42	13 740 747,42	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	1 484 550,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe
		2	w tym:									
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	2.1	2.1.1	w tym:	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>						
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2024	a	15 584 365,00	14 039 267,00	0,00	0,00	x	56 000,00	0,00	0,00	0,00	1 545 098,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 584 365,00	14 039 267,00	0,00	0,00	x	56 000,00	0,00	0,00	0,00	1 545 098,00	
2025	a	15 958 754,00	14 346 021,00	0,00	0,00	x	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 612 733,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 958 754,00	14 346 021,00	0,00	0,00	x	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 612 733,00	
2026	a	16 718 208,00	14 752 600,00	0,00	0,00	x	23 000,00	0,00	0,00	0,00	1 965 608,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 718 208,00	14 752 600,00	0,00	0,00	x	23 000,00	0,00	0,00	0,00	1 965 608,00	
2027	a	17 089 322,00	15 208 000,00	0,00	0,00	x	17 500,00	0,00	0,00	0,00	1 881 322,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 089 322,00	15 208 000,00	0,00	0,00	x	17 500,00	0,00	0,00	0,00	1 881 322,00	
2028	a	17 486 300,00	15 692 000,00	0,00	0,00	x	13 000,00	0,00	0,00	0,00	1 794 300,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 486 300,00	15 692 000,00	0,00	0,00	x	13 000,00	0,00	0,00	0,00	1 794 300,00	
2029	a	17 670 300,00	15 720 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 300,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 670 300,00	15 720 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 300,00	
2030	a	17 982 367,42	15 830 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 152 367,42	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	17 982 367,42	15 830 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 152 367,42	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu <sup>x</sup>	4	4.1	w tym:			4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]														
Wykonanie 2013	964 099,79	1 240 804,00		0,00	0,00	1 240 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	-133 923,27	688 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	688 500,00	133 980,57	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2015	-2 110 176,52	2 546 176,52		0,00	0,00	1 380 176,52	1 380 176,52	1 166 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2015	-1 258 853,77	3 374 681,32		0,00	0,00	2 208 681,32	528 853,77	1 166 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00				
2016	a -1 253 385,89	1 745 985,89		0,00	0,00	948 385,89	948 385,89	797 600,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00				
	b 0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c -1 253 385,89	1 745 985,89		0,00	0,00	948 385,89	948 385,89	797 600,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00				
2017	a 495 000,00	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 495 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	a 495 000,00	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 495 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	a 495 000,00	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 495 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	a 495 000,00	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 495 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	a 495 000,00	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 495 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	a 495 000,00	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 495 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	a 495 000,00	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 495 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	a 495 000,00	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 495 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2025	a	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	119 632,58	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	119 632,58	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5	5.1.1	z tego:			
						5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
Wykonanie 2013	1 240 804,00	1 240 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	a	492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	5.1.1	z tego: w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
2025	a	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	a	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	a	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	a	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	a	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	a	119 632,58	119 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	119 632,58	119 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]	
Wykonanie 2013	3 465 632,58	0,00	2 074 129,48	3 314 933,48	
Wykonanie 2014	4 015 632,58	0,00	2 818 679,62	2 818 679,62	
Plan 3 kw. 2015	4 745 632,58	0,00	969 003,32	2 349 179,84	
Wykonanie 2015	4 745 632,58	0,00	1 910 692,16	4 119 373,48	
2016	a	5 050 632,58	892 081,85	1 840 467,74	
	b	0,00	30 100,00	30 100,00	
	c	5 050 632,58	0,00	861 981,85	1 810 367,74
2017	a	4 555 632,58	0,00	1 672 496,00	1 672 496,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 555 632,58	0,00	1 672 496,00	1 672 496,00
2018	a	4 060 632,58	0,00	1 829 041,00	1 829 041,00
	b	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	c	4 060 632,58	0,00	1 629 041,00	1 629 041,00
2019	a	3 565 632,58	0,00	1 688 503,00	1 688 503,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 565 632,58	0,00	1 688 503,00	1 688 503,00
2020	a	3 070 632,58	0,00	1 790 906,00	1 790 906,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 070 632,58	0,00	1 790 906,00	1 790 906,00
2021	a	2 575 632,58	0,00	1 835 856,00	1 835 856,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 575 632,58	0,00	1 835 856,00	1 835 856,00
2022	a	2 080 632,58	0,00	1 901 684,00	1 901 684,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 080 632,58	0,00	1 901 684,00	1 901 684,00
2023	a	1 585 632,58	0,00	1 979 550,00	1 979 550,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 585 632,58	0,00	1 979 550,00	1 979 550,00
2024	a	1 090 632,58	0,00	2 040 098,00	2 040 098,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 090 632,58	0,00	2 040 098,00	2 040 098,00

2025	a	595 632,58	0,00	2 107 733,00	2 107 733,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	595 632,58	0,00	2 107 733,00	2 107 733,00
2026	a	476 632,58	0,00	2 084 608,00	2 084 608,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	476 632,58	0,00	2 084 608,00	2 084 608,00
2027	a	357 632,58	0,00	2 000 322,00	2 000 322,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	357 632,58	0,00	2 000 322,00	2 000 322,00
2028	a	238 632,58	0,00	1 913 300,00	1 913 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	238 632,58	0,00	1 913 300,00	1 913 300,00
2029	a	119 632,58	0,00	2 069 300,00	2 069 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	119 632,58	0,00	2 069 300,00	2 069 300,00
2030	a	0,00	0,00	2 272 000,00	2 272 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 272 000,00	2 272 000,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1) + (1.2)}$	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednocenny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1) + (1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1) + (1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1) + (1.2)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1) + (1.2)}$	$\frac{(0.1.1) + (0.5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (5.1)}{(1.1) + (1.2)}$	$\frac{(0.1.1) + (0.5.1) + (1.1) + (2.1.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (5.1)}{(1.1) + (1.2)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	10,63%	10,63%	0,00	10,63%	15,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	20,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	9,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	13,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	4,25%	0,00	4,25%	7,01%	15,07%	16,51%	TAK	TAK
	b	-0,10%	0,00	-0,10%	0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,35%	0,00	4,35%	6,98%	15,07%	16,51%	TAK	TAK
2017	a	4,91%	0,00	4,91%	11,89%	12,24%	13,68%	TAK	TAK
	b	-0,13%	0,00	-0,13%	-0,34%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	c	5,04%	0,00	5,04%	12,23%	12,24%	13,68%	TAK	TAK
2018	a	4,80%	0,00	4,80%	13,07%	9,49%	10,93%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	c	4,80%	0,00	4,80%	11,64%	9,59%	11,03%	TAK	TAK
2019	a	4,13%	0,00	4,13%	10,69%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
	b	-0,42%	0,00	-0,42%	-1,10%	0,38%	0,38%	TAK	TAK
	c	4,55%	0,00	4,55%	11,79%	10,28%	10,28%	TAK	TAK
2020	a	4,30%	0,00	4,30%	12,19%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	4,30%	0,00	4,30%	12,24%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
2021	a	4,08%	0,00	4,08%	12,24%	11,98%	11,98%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	c	4,08%	0,00	4,08%	12,24%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2022	a	3,86%	0,00	3,86%	12,39%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,36%	-0,36%	NIE	NIE
	c	3,86%	0,00	3,86%	12,39%	12,07%	12,07%	TAK	TAK
2023	a	3,63%	0,00	3,63%	12,59%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,63%	0,00	3,63%	12,59%	12,27%	12,27%	TAK	TAK
2024	a	3,43%	0,00	3,43%	12,69%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,43%	0,00	3,43%	12,69%	12,41%	12,41%	TAK	TAK

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formula	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, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związków samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o zadłużenie i wydatki budżetu pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x jednonozny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy	
2025	a b c	3,22% 0,00% 3,22%	3,22% 0,00% 3,22%	0,00 0,00 0,00	3,22% 0,00% 3,22%	12,81% 0,00% 12,81%	12,56% 0,00% 12,56%	12,56% 0,00% 12,56%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	
2026	a b c	0,84% 0,00% 0,84%	0,84% 0,00% 0,84%	0,00 0,00 0,00	0,84% 0,00% 0,84%	12,38% 0,00% 12,38%	12,70% 0,00% 12,70%	12,70% 0,00% 12,70%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	
2027	a b c	0,79% 0,00% 0,79%	0,79% 0,00% 0,79%	0,00 0,00 0,00	0,79% 0,00% 0,79%	11,62% 0,00% 11,62%	12,63% 0,00% 12,63%	12,63% 0,00% 12,63%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	
2028	a b c	0,75% 0,00% 0,75%	0,75% 0,00% 0,75%	0,00 0,00 0,00	0,75% 0,00% 0,75%	10,87% 0,00% 10,87%	12,27% 0,00% 12,27%	12,27% 0,00% 12,27%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	
2029	a b c	0,71% 0,00% 0,71%	0,71% 0,00% 0,71%	0,00 0,00 0,00	0,71% 0,00% 0,71%	11,63% 0,00% 11,63%	11,62% 0,00% 11,62%	11,62% 0,00% 11,62%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	
2030	a b c	0,68% 0,00% 0,68%	0,68% 0,00% 0,68%	0,00 0,00 0,00	0,68% 0,00% 0,68%	12,55% 0,00% 12,55%	11,37% 0,00% 11,37%	11,37% 0,00% 11,37%	TAK TAK TAK	TAK 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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
						bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 676 720,75	1 490 263,78	523 598,93	499 246,13	24 352,80	850 686,27	635 301,58	24 037,66	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 194 149,60	1 948 501,16	927 267,99	469 484,84	457 783,15	1 085 673,40	1 818 465,99	388 059,40	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 050 809,05	2 119 364,00	326 000,00	271 000,00	55 000,00	2 382 300,00	1 122 862,41	61 508,43	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 714 463,55	1 982 137,84	451 525,03	427 783,01	23 742,02	2 260 230,00	1 025 087,13	31 508,43	
a	0,00	0,00	6 931 647,72	1 718 323,63	295 744,00	222 000,00	73 744,00	408 500,00	2 014 223,74	3 744,00	
b	0,00	0,00	77 819,72	33 223,63	-35 000,00	0,00	-35 000,00	38 500,00	21 600,00	0,00	
c	0,00	0,00	6 853 828,00	1 685 100,00	330 744,00	222 000,00	108 744,00	370 000,00	1 992 623,74	3 744,00	
a	495 000,00	495 000,00	7 482 426,00	1 670 000,00	1 449 928,27	206 000,00	1 243 928,27	1 243 927,27	305 531,46	10 928,27	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	138 000,00	137 999,00	233 963,73	0,00	
c	495 000,00	495 000,00	7 482 426,00	1 670 000,00	1 311 928,27	206 000,00	1 105 928,27	1 105 928,27	71 567,73	10 928,27	
a	495 000,00	495 000,00	7 689 938,00	1 700 000,00	1 168 428,27	0,00	1 168 428,27	1 168 428,27	164 684,46	10 928,27	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 500,00	0,00	1 157 500,00	1 168 428,27	-958 428,27	0,00	
c	495 000,00	495 000,00	7 689 938,00	1 700 000,00	10 928,27	0,00	10 928,27	0,00	1 123 112,73	10 928,27	
a	495 000,00	495 000,00	7 903 278,00	1 735 000,00	1 157 500,00	0,00	1 157 500,00	1 157 500,00	1 508 682,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 500,00	0,00	1 157 500,00	1 157 500,00	315 179,00	0,00	
c	495 000,00	495 000,00	7 903 278,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 503,00	0,00	
a	495 000,00	495 000,00	8 122 613,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 906,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	495 000,00	495 000,00	8 122 613,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	495 000,00	495 000,00	8 348 110,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 906,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 856,00	0,00	
c	495 000,00	495 000,00	8 348 110,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	495 000,00	495 000,00	8 579 944,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 856,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 684,00	0,00	
c	495 000,00	495 000,00	8 579 944,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	495 000,00	495 000,00	8 818 296,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 684,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 550,00	0,00	
c	495 000,00	495 000,00	8 818 296,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	495 000,00	495 000,00	9 063 348,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 550,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 098,00	0,00	
c	495 000,00	495 000,00	9 063 348,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2025	a	495 000,00	9 315 292,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 733,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	495 000,00	9 315 292,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 733,00	0,00
2026	a	119 000,00	10 108 302,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 608,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	119 000,00	10 108 302,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 608,00	0,00
2027	a	119 000,00	10 402 100,00	1 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 322,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	119 000,00	10 402 100,00	1 941 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 881 322,00	0,00
2028	a	119 000,00	10 701 200,00	1 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 300,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	119 000,00	10 701 200,00	1 967 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 794 300,00	0,00
2029	a	119 000,00	10 908 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 300,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	119 000,00	10 908 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 300,00	0,00
2030	a	119 632,58	10 997 000,00	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 367,42	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	119 632,58	10 997 000,00	1 992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 367,42	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1	12.1.1		12.2	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		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych 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	w tym: finansowane 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	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula												
Wykonanie 2013	159 197,17	144 787,30	144 787,30	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	169 256,66	144 787,30	144 787,30	
Wykonanie 2014	145 821,57	130 642,07	130 642,07	188 135,03	159 914,78	159 914,78	159 914,78	159 914,78	153 696,57	130 642,07	153 696,57	
Plan 3 kw. 2015				115 382,00	115 382,00	115 382,00	115 382,00	115 382,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015				115 382,00	115 382,00	115 382,00	115 382,00	115 382,00	0,00	0,00	0,00	
2016				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	
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	
2017				382 891,00	382 891,00	382 891,00	382 891,00	382 891,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	382 891,00	382 891,00	382 891,00	382 891,00	382 891,00	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	
2018				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	
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	
2019				1 472 679,00	1 472 679,00	1 472 679,00	1 472 679,00	1 472 679,00	0,00	0,00	0,00	
a	0,00	0,00	0,00	1 472 679,00	1 472 679,00	1 472 679,00	1 472 679,00	1 472 679,00	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	
2020				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	
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	
2021				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	
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	
2022				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	
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	
2023				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	
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	
2024				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	
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	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1		12.2		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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: 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	
Lp	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1		
	Wydutki 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w stycznia 2013 r.	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1										
Formuła																			
Wykonanie 2013	664 277,60	350 000,00	350 000,00	341 884,84	341 884,84	10 084,82	10 084,82	0,00	0,00										
Wykonanie 2014	369 598,61	275 296,78	369 598,61	117 356,33	117 356,33	105 421,93	105 421,93	0,00	0,00										
Plan 3 kw. 2015	31 508,43	0,00	28 393,98	31 508,43	28 393,98	0,00	0,00	0,00	0,00										
Wykonanie 2015	31 508,43	0,00	31 508,43	31 508,43	31 508,43	0,00	0,00	0,00	0,00										
2016	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	613 928,27	382 891,00	0,00	231 037,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2017	603 000,00	382 891,00	0,00	220 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	10 928,27	0,00	0,00	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	1 167 928,27	736 339,50	0,00	431 588,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2018	1 157 000,00	736 339,50	0,00	420 660,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	10 928,27	0,00	0,00	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	1 157 500,00	736 339,50	0,00	421 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2019	1 157 500,00	736 339,50	0,00	421 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
2025	a b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2026	a b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2027	a b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2028	a b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2029	a b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2030	a b 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

Lp	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z 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 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 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	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
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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

Wyszczególnienie	L...re uzupelniajace o dlugu i jego spacie						Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu ( m.in. umorzenia, roznice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2013	1 240 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	436 000,00	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
2016	a	417 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	417 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	431 500,00	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
2022	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
2023	a	459 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	459 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	466 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	466 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	L. 14 - uzupełniająca o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formula	w tym:						14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	467 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach 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

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY**  
Roda Gdarynski  
Grzegorz Lejman

# Wykaz przedsięwzięć do WPF


kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 418 000,00	-35 000,00	138 000,00	1 157 500,00	1 157 500,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 418 000,00	-35 000,00	138 000,00	1 157 500,00	1 157 500,00	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:				2 918 000,00	0,00	603 000,00	1 157 500,00	1 157 500,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 918 000,00	0,00	603 000,00	1 157 500,00	1 157 500,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa ul. Przedzskolnej w miejscowości Ojrzeń - Przebudowa ul. Przedzskolnej w miejscowości Ojrzeń		Urząd Gminy w Ojrzeń		347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa drogi gminnej Kraszewo - Skarżynek - Łębki Wielkie - Rozbudowa drogi gminnej Kraszewo - Skarżynek - Łębki Wielkie		Urząd Gminy w Ojrzeń		2 315 000,00	0,00	0,00	1 157 500,00	1 157 500,00	0,00
1.1.2.3	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławie - Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławie		Urząd Gminy w Ojrzeń		256 000,00	0,00	256 000,00	0,00	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:				500 000,00	-35 000,00	-465 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do					
1.3.1	- wydatki bieżące				222 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				70 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Łębki Wielkie - Kraszewo - przebudowa drogi	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kraszewie -	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	2016	2017	70 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
					428 000,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00
					700 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					700 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00

  
**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Gminy  
 Grzegorz Lejman

## **Objaśnienia przyjętych wartości do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej:**

W WPF wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **126.058,00 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **193.759,00 zł**

- pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 roku w sprawie ostatecznych kwot subwencji oraz kalkulacji planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zmniejszające wysokość subwencji oświatowej o kwotę 78.465 zł (rozdział 75801) oraz zwiększające dochody z tytułu PDOF o kwotę 6.294,00 zł (rozdział 75621)
- pismo Marszałka Województwa Mazowieckiego nr RW-RM-II.7153.1.9.2016.ML z dnia 18 maja 2016 roku w sprawie przyznania dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wojtkowa Wieś” w kwocie 30.000 zł (rozdział 01042)
- porozumienie nr II/426/P/15095/2020/DWP/16Z z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie przyznania przez Ministerstwo Rozwoju dotacji na realizację zadania „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla gminy Ojrzeń” w kwocie 13.400 zł (rozdział 90095)
- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.17.7.2016 z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie zwiększenia dotacji o kwotę 504,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (rozdział 85213)
- wprowadzono środki pochodzące z refundacji za pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy w rozdziałach 75023, 80101, 80110.
- pozostałych zwiększeń planu dokonano celem dostosowania do przewidywanego wykonania

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **337.382,51 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **405.083,51 zł**

Dokonano podziału otrzymanych zwiększeń i zmniejszeń dochodów po stronie wydatków. W ramach wydatków inwestycyjnych:

- 1) zmniejszono o kwotę 10.000 zł wydatki na modernizację infrastruktury wodociągowej (rozdział 01010)
- 2) zwiększono o kwotę 60.000 zł wydatki na przebudowę drogi gminnej w Wojtkowej Wsi jednocześnie zmieniając klasyfikację budżetową z rozdziału 60016 do rozdział 01042.
- 3) zmniejszono wydatki na przebudowę dróg łącznie w rozdziale 60016 o kwotę 42.400 zł:
  - zwiększono wydatki na przebudowę drogi w Łebkach Wielkich w kierunku Drażewa o kwotę 17.500 zł,

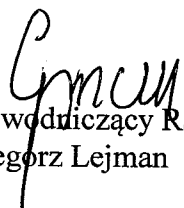
- zmniejszono wydatki na przebudowę drogi Luberadź – Luberadzyk w kwocie 11.000 zł,
  - zmniejszono wydatki na przebudowę drogi w m. Młock (przy szkole) w kwocie 200,00 zł
  - zmniejszono wydatki na przebudowę drogi w m. Rzeszotko w kwocie 5.200 zł,
  - zmniejszono wydatki na przebudowę drogi Obrab – Kałki w kwocie 24.000 zł,
  - zmniejszono wydatki na przebudowę drogi Kraszewo Kraków w kwocie 10.000 zł,
  - zmniejszono wydatki na przebudowę drogi Nowa Wieś - Zielona w kwocie 5.000 zł,
  - zmniejszono wydatki na przebudowę drogi Żochy – Nowa Wieś w kwocie 6.000 zł,
  - zmniejszono wydatki na przebudowę drogi Żochy – Dąbrowa w kwocie 5.000 zł,
  - zmniejszono wydatki na przebudowę ul. Sportowej w Ojrzeniu w kwocie 8.500 zł,
  - zmniejszono wydatki na przebudowę drogi w Ojrzeniu (odcinek po GS) w kwocie 1.000 zł,
  - zmniejszono wydatki na przebudowę drogi w Dąbrowie w kwocie 16.000 zł,
  - wprowadzono środki w kwocie 11.000 zł na przebudowę drogi w Kraszewie,
  - wprowadzono środki w kwocie 51.000 zł na przebudowę drogi w Skarżynku,
  - przeniesiono wydatki w kwocie 30.000 zł na przebudowę drogi w Wojtkowej Wsi do rozdziału 01042,
  - zmniejszono wydatki w kwocie 5.000 zł na przebudowę drogi Kraszewo – Łebki Wielkie (rozdział 60016),
  - zmniejszono wydatki w kwocie 80.000 zł na przebudowę ul. Przedszkolnej w Ojrzeniu (rozdział 60016),
  - zwiększono wydatki o kwotę 85.000 zł na modernizację dróg gminnych (rozdział 60016).
- 4) na utwardzenie parkingu przy Urzędzie Gminy zwiększono środki w kwocie 25.000 zł (rozdział 75023)
  - 5) zmniejszono wydatki na realizację zadania pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kraszewie” o kwotę 30.000 zł przenosząc te wydatki na realizację zadania pn. „Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Kraszewie” (rozdział 80101)
  - 6) zwiększono wydatki na budowę boiska sportowego w Kownatach Borowych o 10.000 zł (rozdział 90095)
  - 7) zwiększono wydatki na budowę boiska sportowego w Gostominie o kwotę 8.500 zł (rozdział 90095)
  - 8) wprowadzono wydatki na zakup nieruchomości nr 201/2 w Ojrzeniu w kwocie 5.000 zł (rozdział 90095)
  - 9) wprowadzono wydatki na zakup nieruchomości nr 284/5 w Ojrzeniu w kwocie 4.000 zł (rozdział 90095)
  - 10) zmniejszono wydatki na budowę hali sportowej w Ojrzeniu o kwotę 30.000 zł (rozdział 92601)

W ramach wydatków bieżących dokonano rozliczenia wypłaconego dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Zwiększono wydatki na wypłatę zasiłków celowych o kwotę 9.000 zł.

Zabezpieczono udział własny gminy w kwocie 9.000 zł na wypłatę stypendiów szkolnych. Pozostałych zwiększeń i zmniejszeń dokonano celem zabezpieczenia realizacji zadań bieżących. W wykazie przedsięwzięć w latach 2016-2019 wpisano do realizacji następujące zadania:

- 1) Rozbudowa drogi gminnej Kraszewo - Skarżynek - Łebki Wielkie - 2.315.000 zł
- 2) Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Bronisławie - 256.000 zł
- 3) Przebudowa ul. Przedszkolnej w miejscowości Ojrzeń - 347.000 zł

Łączny koszt inwestycji wynosi ok. 2.918.000 zł, z tego dofinansowanie ze środków PROW stanowi 1.855.570 zł zgodnie z uchwałą nr 873/15/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 7 czerwca 2016 roku w sprawie listy operacji zakwalifikowanych do współfinansowania dla typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla naboru od 16 listopada 2015 r. do 12 stycznia 2016.

  
Przewodniczący Rady Gminy  
Grzegorz Lejman