

**Uchwała Nr XXI/121/2016**  
**Rady Gminy Ojrzeń**  
**z dnia 25 listopada 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Ojrzeń uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2016 - 2025, 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.) wartości przyjęte w budżecie gminy powinny być zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu gminy z tych podwodów dokonuje się stosownych zmian w WPF.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Grzegorz Lejman

1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup> [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:					
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>				
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			
Formula	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2013	13 705 489,04	13 305 493,22	1 171 199,00	11 710,85	1 386 222,93	627 317,20	7 448 039,00	2 307 380,86	399 995,82	46 884,42	350 000,00			
Wykonanie 2014	14 265 336,03	13 925 740,13	1 382 049,00	6 285,64	1 640 590,15	683 804,75	7 446 313,00	2 530 653,65	339 595,90	58 279,59	281 408,31			
Plan 3 kw. 2015	14 007 882,78	13 520 391,78	1 457 764,00	10 000,00	1 671 212,00	717 000,00	7 374 796,00	2 158 683,78	487 491,00	371 109,00	115 382,00			
Wykonanie 2015	13 987 344,04	13 840 064,41	1 470 406,00	7 887,72	1 766 205,00	709 068,53	7 374 796,00	2 402 811,43	147 279,63	31 003,23	115 382,00			
a	17 462 105,43	17 247 467,44	1 600 800,00	23 000,00	1 805 945,00	772 000,00	7 366 975,00	5 633 471,44	214 637,99	40 000,00	173 637,99			
b	247 436,11	247 436,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 436,11	0,00	0,00	0,00			
c	17 214 669,32	17 000 031,33	1 600 800,00	23 000,00	1 805 945,00	772 000,00	7 366 975,00	5 386 035,33	214 637,99	40 000,00	173 637,99			
a	14 289 197,42	13 906 306,42	1 471 077,00	11 671,00	1 551 400,00	663 365,00	8 406 522,00	1 868 091,42	382 891,00	0,00	382 891,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	14 289 197,42	13 906 306,42	1 471 077,00	11 671,00	1 551 400,00	663 365,00	8 406 522,00	1 868 091,42	382 891,00	0,00	382 891,00			
a	13 993 650,00	13 993 650,00	1 501 419,00	10 984,00	1 586 400,00	676 632,00	8 614 248,00	1 678 425,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	13 993 650,00	13 993 650,00	1 501 419,00	10 984,00	1 586 400,00	676 632,00	8 614 248,00	1 678 425,00	0,00	0,00	0,00			
a	15 788 271,00	14 315 592,00	1 531 447,00	11 204,00	1 621 400,00	690 165,00	8 827 316,00	1 716 422,00	1 472 679,00	0,00	1 472 679,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	15 788 271,00	14 315 592,00	1 531 447,00	11 204,00	1 621 400,00	690 165,00	8 827 316,00	1 716 422,00	1 472 679,00	0,00	1 472 679,00			
a	14 685 907,00	14 685 907,00	1 562 076,00	11 428,00	1 656 400,00	703 968,00	9 045 869,00	1 755 695,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	14 685 907,00	14 685 907,00	1 562 076,00	11 428,00	1 656 400,00	703 968,00	9 045 869,00	1 755 695,00	0,00	0,00	0,00			
a	15 004 827,00	15 004 827,00	1 593 318,00	11 656,00	1 691 400,00	718 047,00	9 270 053,00	1 796 305,00	0,00	0,00	0,00			
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
c	15 004 827,00	15 004 827,00	1 593 318,00	11 656,00	1 691 400,00	718 047,00	9 270 053,00	1 796 305,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:							
		1.1	1.1.1					1.1.2					1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho- dy bieżące *	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe *	ze sprzedaży majątku *			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
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										
Lp	1																		
Formula	[1..1]*[1..2]																		
2022	a	15 352 586,00	1 625 184,00	11 890,00	1 726 400,00	732 408,00	9 500 019,00	1 838 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 352 586,00	1 625 184,00	11 890,00	1 726 400,00	732 408,00	9 500 019,00	1 838 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	15 720 297,42	1 657 688,00	12 127,00	1 761 400,00	747 056,00	9 735 921,00	1 881 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 720 297,42	1 657 688,00	12 127,00	1 761 400,00	747 056,00	9 735 921,00	1 881 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	16 079 365,00	1 690 841,00	12 370,00	1 796 400,00	761 997,00	9 977 918,00	1 926 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 079 365,00	1 690 841,00	12 370,00	1 796 400,00	761 997,00	9 977 918,00	1 926 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	16 453 754,00	1 724 658,00	12 618,00	1 831 400,00	777 237,00	10 226 174,00	1 973 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	16 453 754,00	1 724 658,00	12 618,00	1 831 400,00	777 237,00	10 226 174,00	1 973 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:				
							2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	
Lp	Formula	[2.1]+[2.2]	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>a</sup>	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 limitu 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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Wykonanie 2013	12 741 389,25	11 231 363,74	0,00	0,00	0,00	0,00	215 628,20	215 628,20	0,00	0,00	1 510 025,51
Wykonanie 2014	14 399 259,30	11 107 060,51	0,00	0,00	0,00	0,00	147 201,70	147 201,70	0,00	0,00	3 292 198,79
Plan 3 kw. 2015	16 118 059,30	12 551 388,46	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 566 670,84
Wykonanie 2015	15 246 197,81	11 929 372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	134 976,11	134 976,11	0,00	0,00	3 316 825,56
2016	17 957 105,43	16 279 855,05	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	1 677 250,38
	247 436,11	241 436,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	17 709 669,32	16 038 418,94	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	1 671 250,38
2017	13 799 197,42	12 233 810,42	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	1 565 387,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 799 197,42	12 233 810,42	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00	0,00	0,00	1 565 387,00
2018	13 503 650,00	12 164 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	1 339 041,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 503 650,00	12 164 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	1 339 041,00
2019	15 298 271,00	12 627 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	2 671 182,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 298 271,00	12 627 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	2 671 182,00
2020	14 235 907,00	12 895 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	1 340 906,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 235 907,00	12 895 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	1 340 906,00
2021	14 534 827,00	13 168 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	1 365 856,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 534 827,00	13 168 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	1 365 856,00
2022	14 882 586,00	13 450 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	1 431 684,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	14 882 586,00	13 450 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	1 431 684,00
2023	15 261 164,84	13 740 747,42	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 520 417,42
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15 261 164,84	13 740 747,42	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	1 520 417,42

		z tego:		w tym:							
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w której nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 limitu 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	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2024	a	15 613 115,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	1 573 848,00	
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 613 115,00	14 039 267,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	1 573 848,00	
2025	a	15 986 104,00	14 346 021,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 640 083,00	
	b	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	15 986 104,00	14 346 021,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	1 640 083,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:	
									4.1.1	4.2
Lp	3	4	4.1	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	1 240 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	-133 923,27	688 500,00	0,00	0,00	0,00	688 500,00	133 890,57	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	-2 110 176,52	2 546 176,52	0,00	1 380 176,52	1 380 176,52	1 166 000,00	730 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-1 258 853,77	3 374 681,32	0,00	2 208 681,32	528 853,77	1 166 000,00	730 000,00	0,00	0,00	
a	-495 000,00	987 600,00	0,00	987 600,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	-495 000,00	987 600,00	0,00	987 600,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
a	490 000,00	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	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	470 000,00	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	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	459 132,58	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	459 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
a	466 250,00	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	466 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2025	a	467 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	z tego:			
Lp	5	5.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[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	492 600,00	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	492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	a	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	a	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	a	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	a	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	a	459 132,58	459 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	459 132,58	459 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	466 250,00	466 250,00	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	466 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2025	a	467 650,00	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	

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>*</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	(1.1) + (6.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Formuła				
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
a	4 253 032,58	0,00	967 612,39	1 955 212,39
b	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
c	4 253 032,58	0,00	961 612,39	1 949 212,39
a	3 763 032,58	0,00	1 672 496,00	1 672 496,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 763 032,58	0,00	1 672 496,00	1 672 496,00
a	3 273 032,58	0,00	1 829 041,00	1 829 041,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	3 273 032,58	0,00	1 829 041,00	1 829 041,00
a	2 783 032,58	0,00	1 688 503,00	1 688 503,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 783 032,58	0,00	1 688 503,00	1 688 503,00
a	2 333 032,58	0,00	1 790 906,00	1 790 906,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	2 333 032,58	0,00	1 790 906,00	1 790 906,00
a	1 863 032,58	0,00	1 835 856,00	1 835 856,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 863 032,58	0,00	1 835 856,00	1 835 856,00
a	1 393 032,58	0,00	1 901 684,00	1 901 684,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	1 393 032,58	0,00	1 901 684,00	1 901 684,00
a	933 900,00	0,00	1 979 550,00	1 979 550,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	933 900,00	0,00	1 979 550,00	1 979 550,00
a	467 650,00	0,00	2 040 098,00	2 040 098,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00
c	467 650,00	0,00	2 040 098,00	2 040 098,00

2025	a	0,00	0,00	2 107 73	2 107 733,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 107 733,00	2 107 733,00

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





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	Informacje uzupełniające o wybranych z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji					
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.4		11.5	11.6
													bieżące	majątkowe		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6						
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]											
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 676 720,75	1 490 263,78	523 598,93	499 246,13	24 352,80	850 686,27	635 301,58	24 037,66						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 194 149,60	1 948 501,16	927 267,99	469 484,84	457 783,15	1 085 673,40	1 818 465,99	388 059,40						
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 050 809,05	2 119 364,00	326 000,00	271 000,00	55 000,00	2 382 300,00	1 122 862,41	61 508,43						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 714 463,55	1 982 137,84	451 525,03	427 783,01	23 742,02	2 260 230,00	1 025 087,13	31 508,43						
a	0,00	0,00	7 375 201,41	1 618 214,32	1 072 763,49	999 019,49	73 744,00	289 000,00	1 378 806,38	9 444,00						
b	0,00	0,00	15 460,69	5 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00						
c	0,00	0,00	7 359 740,72	1 613 214,32	772 763,49	699 019,49	73 744,00	289 000,00	1 372 806,38	9 444,00						
a	490 000,00	490 000,00	7 482 426,00	1 670 000,00	2 218 240,86	972 378,86	1 245 862,00	1 245 862,00	306 663,00	12 862,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	490 000,00	490 000,00	7 482 426,00	1 670 000,00	1 833 240,86	587 378,86	1 245 862,00	1 245 862,00	306 663,00	12 862,00						
a	490 000,00	490 000,00	7 689 938,00	1 700 000,00	1 168 215,00	0,00	1 168 215,00	1 168 215,00	160 111,00	10 715,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	490 000,00	490 000,00	7 689 938,00	1 700 000,00	1 168 215,00	0,00	1 168 215,00	1 168 215,00	160 111,00	10 715,00						
a	490 000,00	490 000,00	7 903 278,00	1 735 000,00	1 157 500,00	0,00	1 157 500,00	1 157 500,00	1 513 682,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	490 000,00	490 000,00	7 903 278,00	1 735 000,00	1 157 500,00	0,00	1 157 500,00	1 157 500,00	1 513 682,00	0,00						
a	450 000,00	450 000,00	8 122 613,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 906,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	450 000,00	450 000,00	8 122 613,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 906,00	0,00						
a	470 000,00	470 000,00	8 348 110,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 856,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	470 000,00	470 000,00	8 348 110,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 856,00	0,00						
a	470 000,00	470 000,00	8 579 944,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 684,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	470 000,00	470 000,00	8 579 944,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 684,00	0,00						
a	459 132,58	459 132,58	8 818 296,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 417,42	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	459 132,58	459 132,58	8 818 296,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 417,42	0,00						
a	466 250,00	466 250,00	9 063 348,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 848,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	466 250,00	466 250,00	9 063 348,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 848,00	0,00						

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 <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>		
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]					
a	467 650,00	467 650,00	9 315 292,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 083,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	467 650,00	467 650,00	9 315 292,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 083,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały 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.





Wyszczególnienie	Finansowanie programów						projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na realizację umowy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na realizację umowy w związku z projektem lub zadaniem 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1				12.4.2	12.5			
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		
a	32 744,00	24 420,90	32 744,00	76 049,25	76 049,25	76 049,25	76 049,25	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	32 744,00	24 420,90	32 744,00	76 049,25	76 049,25	76 049,25	76 049,25	0,00	0,00		
a	615 862,00	382 891,00	382 891,00	274 233,58	274 233,58	274 233,58	274 233,58	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	615 862,00	382 891,00	382 891,00	274 233,58	274 233,58	274 233,58	274 233,58	0,00	0,00		
a	1 167 715,00	736 339,50	736 339,50	431 375,50	431 375,50	431 375,50	431 375,50	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 167 715,00	736 339,50	736 339,50	431 375,50	431 375,50	431 375,50	431 375,50	0,00	0,00		
a	1 157 500,00	736 339,50	736 339,50	421 160,50	421 160,50	421 160,50	421 160,50	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	1 157 500,00	736 339,50	736 339,50	421 160,50	421 160,50	421 160,50	421 160,50	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy 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 <sup>15)</sup>		Wydatki na wkład krajowy 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 <sup>15)</sup>		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		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	w tym:		w tym:		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:		w tym:		
Formuła										w tym:		w tym:		
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	w tym:		w tym:		

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	Wydatki na splate zobowiazan po samodzielnosci publicznej	
										Wydatki na splate przejech zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej
Wyszczegolnienie	Kwoty dotyczace przejecia i spłaty zobowiazan po samodzielnosci publicznej										Wydatki na splate zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej
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:										Wydatki na splate zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej
	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										Wydatki na splate zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej
	Kwota zobowiazan wynikajacych z przejecia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształconych samodzielnosci publicznych zakładach opieki zdrowotnej										Wydatki na splate zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej
	Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 190 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)										Wydatki na splate zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej
	Wysokość zobowiazan podlegajacych umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej										Wydatki na splate zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej
	na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej										Wydatki na splate zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej
	Wydatki na splate przejech zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej										Wydatki na splate zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej
	Wydatki na splate zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej										Wydatki na splate zobowiazan samodzielnego publicznego zakladu 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
	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

Wyszczególnienie	C. Zuzupniające o dlugu i jego splacie						Wynik operacji niekasowych wplywajacych na kwote dlugu ( m.in. umorzenia, roznice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
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	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	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	C uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	467 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację 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

**PRZEWIDUJĄCY**  
Rady Gminy  
Grzegorz Ujeżdżak





Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
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	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRACOWNICY  
Rody Gminy  
Grzegorz Kefimad

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

W WPF wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **77.760,00 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **844,00 zł**

- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.15.53.2016 z dnia 4 listopada 2016 roku w sprawie zwiększenia dotacji w kwocie 415,00 zł z przeznaczeniem wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne (rozdział 80101);
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.95.2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zwiększenia dotacji w kwocie 7.740,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych (rozdział 85211);
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.9.51.2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zmniejszenia dotacji w kwocie 844,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (rozdział 75011);
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.94.2016 z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie zwiększenia dotacji w kwocie 10.680,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów, wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz opłaceniu składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów (rozdział 85212);
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.100.2016 z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie zwiększenia dotacji w kwocie 19,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (rozdział 85295);
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.104.2016 z dnia 15 listopada 2016 roku w sprawie zwiększenia dotacji w kwocie 1.726,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (rozdział 85213);
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.97.2016 z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie zwiększenia dotacji w kwocie 57.180 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozdział 85212);

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **102.378,60 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **25.462,60 zł**

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

- 1) zmniejszono o kwotę 1.750 zł wydatki inwestycyjne z tytułu zakupu pomp pożarniczych dla OSP Ojrzeń i OSP Kraszewo (rozdział 75412)
- 2) zmniejszono o kwotę 5.000 zł wydatki z tytułu zakupu i montażu lamp oświetlenia ulicznego w Kraszewie (rozdział 90015)
- 3) zmniejszono o kwotę 5.000 zł wydatki z tytułu budowy boiska sportowego w Nowej Wsi (90095)
- 4) wprowadzono zadanie „Odbudowa zbiornika retencyjnego w Nowej Wsi” w kwocie 11.750 zł (rozdział 90095)
- 5) zgodnie ze złożonym wnioskiem sołectwa Obręb zmieniono przedsięwzięcie do realizacji w ramach funduszu sołectkiego w roku 2016 z wykupu działki położonej w m. obręb nr 164 wraz z budynkiem na wykonanie dokumentacji geodezyjnej dla drogi nr 161 łączącej miejscowości Obręb - Przyrowa na łączną kwotę bez zmian 11.368,60 zł (rozdział 60016)
- 6) Wprowadzono środki w kwocie 6.000 zł na zakup nieruchomości nr 100/5 w Ojrzeniu (rozdział 90095)

Pozostałych zwiększeń i zmniejszeń dokonano celem zabezpieczenia realizacji zadań bieżących.

W wykazie przedsięwzięć dokonano poprawki w zakresie okresu realizacji zadania do roku 2017 dla przebudowy ul. Przedszkolnej w miejscowości Ojrzeń oraz wprowadzono limity wydatków z tytułu realizacji usługi odbierania odpadów komunalnych w łącznej kwocie 685.000 zł na lata 2016-2017.

Przewodniczący Rady Gminy  
Grzegorz Uszman