

**Uchwała Nr XXIII/132/2016**  
**Rady Gminy Ojrzeń**  
**z dnia 29 grudnia 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 uchwala, 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.

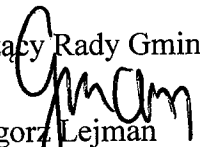
  
Przewodniczący Rady Gminy  
Grzegorz Lejman

## 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>*</sup>	z tego:						w tym:		Dochody z tytułu dotacji i oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5		1.2
						1.1.3.1	1.2.1				
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	11 710,86	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	2 530 663,65	339 595,90	58 279,59	281 408,31
Plan 3 kw. 2015	14 007 882,78	13 820 391,78	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	17 661 755,43	17 447 117,44	1 600 800,00	25 000,00	1 824 445,00	780 400,00	7 402 885,00	5 779 011,44	214 637,99	40 000,00	173 637,99
b	199 650,00	199 650,00	0,00	2 000,00	18 500,00	8 400,00	35 910,00	145 540,00	0,00	0,00	0,00
c	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
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	703 988,00	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	703 988,00	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	1.1.3.1		1.1.4		1.1.5		1.2
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.5	1.2.1	1.2.2					
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				
Formula	[1.1]+[1.2]														
2022	a 15 352 586,00 b 0,00 c 15 352 586,00	15 352 586,00 0,00	1 625 184,00 0,00	11 890,00 0,00	1 726 400,00 0,00	732 408,00 0,00	9 500 019,00 0,00	1 838 317,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
2023	a 15 720 297,42 b 0,00 c 15 720 297,42	15 720 297,42 0,00	1 625 184,00 1 657 688,00	11 890,00 12 127,00	1 726 400,00 1 761 400,00	732 408,00 747 056,00	9 500 019,00 9 735 921,00	1 838 317,00 1 881 796,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
2024	a 16 079 365,00 b 0,00 c 16 079 365,00	16 079 365,00 0,00	1 680 841,00 1 657 688,00	12 370,00 0,00	1 796 400,00 1 796 400,00	761 997,00 0,00	9 977 918,00 0,00	1 926 815,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00			
2025	a 16 453 754,00 b 0,00 c 16 453 754,00	16 453 754,00 0,00	1 724 658,00 1 724 658,00	12 618,00 0,00	1 831 400,00 1 831 400,00	777 237,00 0,00	10 226 174,00 0,00	1 973 449,00 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 późn. 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	2.1	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	2.1.1	2.1.2		2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
													2.1.1.1	2.1.3.1
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	[2-1] + [2-2]													
Wykonanie 2013	12 741 389,25	11 231 363,74	0,00	0,00	0,00	0,00	215 628,20	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316 825,56	
a	18 156 755,43	16 479 505,05	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 250,38	
b	199 650,00	199 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	17 957 105,43	16 279 855,05	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 250,38	
a	13 799 197,42	12 233 810,42	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 387,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	13 799 197,42	12 233 810,42	0,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 565 387,00	
a	13 503 650,00	12 164 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 041,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	13 503 650,00	12 164 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 041,00	
a	15 298 271,00	12 627 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 182,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	15 298 271,00	12 627 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 671 182,00	
a	14 235 907,00	12 895 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 906,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	14 235 907,00	12 895 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 906,00	
a	14 534 827,00	13 168 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 856,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	14 534 827,00	13 168 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 856,00	
a	14 882 586,00	13 450 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 684,00	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	14 882 586,00	13 450 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 431 684,00	
a	15 261 164,84	13 740 747,42	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 417,42	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	15 261 164,84	13 740 747,42	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	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: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach w szczególności w art. 104 ustawy o świadczeniu usług z budżetu państwa <sup>o</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
								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, 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 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	14 039 267,00	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	14 039 267,00	0,00	0,00	x	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	1 573 848,00
2025	a	14 346 021,00	0,00	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	14 346 021,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 640 083,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	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 x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu x budżetu		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:					
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]														
Wykonanie 2013	964 099,79	1 240 804,00	0,00	0,00	1 240 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-133 923,27	688 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 500,00	133 890,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 110 176,52	2 546 176,52	0,00	0,00	1 380 176,52	1 380 176,52	1 166 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 258 853,77	3 374 681,32	0,00	0,00	2 208 681,32	528 853,77	1 166 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-495 000,00	987 600,00	0,00	0,00	987 600,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-495 000,00	987 600,00	0,00	0,00	987 600,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	459 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	466 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:					w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x</sup>
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 *	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:			
					5.1.1	5.1.1.1		5.1.1.2
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 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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		
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	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	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 budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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]				
a	467 650,00	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	0,00
c	467 650,00	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>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			8.1	8.2	
			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Lp	6	7	8.1	8.2	
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	
2016	a	4 253 032,58	967 612,39	1 955 212,39	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 253 032,58	0,00	967 612,39	1 955 212,39
2017	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
2018	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
2019	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
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
2024	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	2 107 733,00	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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączenia samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączenia samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 wyłączenia samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego 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 wyłączenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (8.10) + (8.11) + (8.12) + (8.13) + (8.14) + (8.15) + (8.16) + (8.17) + (8.18) + (8.19) + (8.20) + (8.21) + (8.22) + (8.23) + (8.24) + (8.25) + (8.26) + (8.27) + (8.28) + (8.29) + (8.30) + (8.31) + (8.32) + (8.33) + (8.34) + (8.35) + (8.36) + (8.37) + (8.38) + (8.39) + (8.40) + (8.41) + (8.42) + (8.43) + (8.44) + (8.45) + (8.46) + (8.47) + (8.48) + (8.49) + (8.50) + (8.51) + (8.52) + (8.53) + (8.54) + (8.55) + (8.56) + (8.57) + (8.58) + (8.59) + (8.60) + (8.61) + (8.62) + (8.63) + (8.64) + (8.65) + (8.66) + (8.67) + (8.68) + (8.69) + (8.70) + (8.71) + (8.72) + (8.73) + (8.74) + (8.75) + (8.76) + (8.77) + (8.78) + (8.79) + (8.80) + (8.81) + (8.82) + (8.83) + (8.84) + (8.85) + (8.86) + (8.87) + (8.88) + (8.89) + (8.90) + (8.91) + (8.92) + (8.93) + (8.94) + (8.95) + (8.96) + (8.97) + (8.98) + (8.99) + (8.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (8.10) + (8.11) + (8.12) + (8.13) + (8.14) + (8.15) + (8.16) + (8.17) + (8.18) + (8.19) + (8.20) + (8.21) + (8.22) + (8.23) + (8.24) + (8.25) + (8.26) + (8.27) + (8.28) + (8.29) + (8.30) + (8.31) + (8.32) + (8.33) + (8.34) + (8.35) + (8.36) + (8.37) + (8.38) + (8.39) + (8.40) + (8.41) + (8.42) + (8.43) + (8.44) + (8.45) + (8.46) + (8.47) + (8.48) + (8.49) + (8.50) + (8.51) + (8.52) + (8.53) + (8.54) + (8.55) + (8.56) + (8.57) + (8.58) + (8.59) + (8.60) + (8.61) + (8.62) + (8.63) + (8.64) + (8.65) + (8.66) + (8.67) + (8.68) + (8.69) + (8.70) + (8.71) + (8.72) + (8.73) + (8.74) + (8.75) + (8.76) + (8.77) + (8.78) + (8.79) + (8.80) + (8.81) + (8.82) + (8.83) + (8.84) + (8.85) + (8.86) + (8.87) + (8.88) + (8.89) + (8.90) + (8.91) + (8.92) + (8.93) + (8.94) + (8.95) + (8.96) + (8.97) + (8.98) + (8.99) + (8.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (8.10) + (8.11) + (8.12) + (8.13) + (8.14) + (8.15) + (8.16) + (8.17) + (8.18) + (8.19) + (8.20) + (8.21) + (8.22) + (8.23) + (8.24) + (8.25) + (8.26) + (8.27) + (8.28) + (8.29) + (8.30) + (8.31) + (8.32) + (8.33) + (8.34) + (8.35) + (8.36) + (8.37) + (8.38) + (8.39) + (8.40) + (8.41) + (8.42) + (8.43) + (8.44) + (8.45) + (8.46) + (8.47) + (8.48) + (8.49) + (8.50) + (8.51) + (8.52) + (8.53) + (8.54) + (8.55) + (8.56) + (8.57) + (8.58) + (8.59) + (8.60) + (8.61) + (8.62) + (8.63) + (8.64) + (8.65) + (8.66) + (8.67) + (8.68) + (8.69) + (8.70) + (8.71) + (8.72) + (8.73) + (8.74) + (8.75) + (8.76) + (8.77) + (8.78) + (8.79) + (8.80) + (8.81) + (8.82) + (8.83) + (8.84) + (8.85) + (8.86) + (8.87) + (8.88) + (8.89) + (8.90) + (8.91) + (8.92) + (8.93) + (8.94) + (8.95) + (8.96) + (8.97) + (8.98) + (8.99) + (8.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1) + (8.2) + (8.3) + (8.4) + (8.5) + (8.6) + (8.7) + (8.8) + (8.9) + (8.10) + (8.11) + (8.12) + (8.13) + (8.14) + (8.15) + (8.16) + (8.17) + (8.18) + (8.19) + (8.20) + (8.21) + (8.22) + (8.23) + (8.24) + (8.25) + (8.26) + (8.27) + (8.28) + (8.29) + (8.30) + (8.31) + (8.32) + (8.33) + (8.34) + (8.35) + (8.36) + (8.37) + (8.38) + (8.39) + (8.40) + (8.41) + (8.42) + (8.43) + (8.44) + (8.45) + (8.46) + (8.47) + (8.48) + (8.49) + (8.50) + (8.51) + (8.52) + (8.53) + (8.54) + (8.55) + (8.56) + (8.57) + (8.58) + (8.59) + (8.60) + (8.61) + (8.62) + (8.63) + (8.64) + (8.65) + (8.66) + (8.67) + (8.68) + (8.69) + (8.70) + (8.71) + (8.72) + (8.73) + (8.74) + (8.75) + (8.76) + (8.77) + (8.78) + (8.79) + (8.80) + (8.81) + (8.82) + (8.83) + (8.84) + (8.85) + (8.86) + (8.87) + (8.88) + (8.89) + (8.90) + (8.91) + (8.92) + (8.93) + (8.94) + (8.95) + (8.96) + (8.97) + (8.98) + (8.99) + (8.100)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) - (1.1) - (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1.1)}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}$	[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	
a	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	5,71%	15,07%	16,51%	TAK	TAK	
b	-0,04%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	5,77%	15,07%	16,51%	TAK	TAK	
a	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	11,70%	11,82%	13,25%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE	
c	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	11,70%	11,84%	13,27%	TAK	TAK	
a	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	13,07%	8,99%	10,43%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE	
c	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	13,07%	9,01%	10,45%	TAK	TAK	
a	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	10,69%	10,16%	10,16%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE	
c	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	10,69%	10,18%	10,18%	TAK	TAK	
a	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	12,19%	11,82%	11,82%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	12,19%	11,82%	11,82%	TAK	TAK	
a	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	12,24%	11,98%	11,98%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	12,24%	11,98%	11,98%	TAK	TAK	
a	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	12,39%	11,71%	11,71%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	12,39%	11,71%	11,71%	TAK	TAK	
a	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	12,59%	12,27%	12,27%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	12,59%	12,27%	12,27%	TAK	TAK	
a	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	12,69%	12,41%	12,41%	TAK	TAK	
b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
c	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	12,69%	12,41%	12,41%	TAK	TAK	

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
											9.1	9.2
2025	a	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1.)}{(1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1.)}{(1.) + (15.1.)}$	0,00	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1.)}{(1.) + (15.1.)}$	$\frac{(1.) + (15.1.) + (11) + (2.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)}{(1.) + (15.1.)}$	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	średnia z trzech poprzedzających lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
	c	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	12,81%	12,56%	12,56%	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 limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	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
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	469 484,94	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	7 416 967,90	1 624 788,74	1 144 363,49	1 010 119,49	134 244,00	284 000,00	1 383 806,38	9 444,00
b	0,00	0,00	41 766,49	6 574,42	71 600,00	11 100,00	60 500,00	-5 000,00	5 000,00	0,00
c	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
2017	490 000,00	490 000,00	7 482 426,00	1 670 000,00	2 324 240,86	1 033 478,86	1 290 762,00	1 290 762,00	261 763,00	12 862,00
a	490 000,00	490 000,00	7 689 938,00	1 700 000,00	1 168 215,00	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	0,00	61 100,00	44 900,00	44 900,00	-44 900,00	0,00
c	490 000,00	490 000,00	7 689 938,00	1 700 000,00	1 168 215,00	972 378,86	1 245 862,00	1 245 862,00	306 663,00	12 862,00
2018	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	7 689 938,00	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
2019	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	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
2020	450 000,00	450 000,00	8 122 613,00	1 745 000,00	1 157 500,00	0,00	1 157 500,00	1 157 500,00	1 340 906,00	0,00
a	450 000,00	450 000,00	8 122 613,00	1 745 000,00	1 157 500,00	0,00	1 157 500,00	1 157 500,00	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	1 157 500,00	0,00	1 157 500,00	1 157 500,00	1 340 906,00	0,00
2021	470 000,00	470 000,00	8 348 110,00	1 845 000,00	1 157 500,00	0,00	1 157 500,00	1 157 500,00	1 365 856,00	0,00
a	470 000,00	470 000,00	8 348 110,00	1 845 000,00	1 157 500,00	0,00	1 157 500,00	1 157 500,00	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	1 157 500,00	0,00	1 157 500,00	1 157 500,00	1 365 856,00	0,00
2022	470 000,00	470 000,00	8 579 944,00	1 860 000,00	1 157 500,00	0,00	1 157 500,00	1 157 500,00	1 431 684,00	0,00
a	470 000,00	470 000,00	8 579 944,00	1 860 000,00	1 157 500,00	0,00	1 157 500,00	1 157 500,00	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	1 157 500,00	0,00	1 157 500,00	1 157 500,00	1 431 684,00	0,00
2023	459 132,58	459 132,58	8 818 296,00	1 845 000,00	1 157 500,00	0,00	1 157 500,00	1 157 500,00	1 520 417,42	0,00
a	459 132,58	459 132,58	8 818 296,00	1 845 000,00	1 157 500,00	0,00	1 157 500,00	1 157 500,00	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	1 157 500,00	0,00	1 157 500,00	1 157 500,00	1 520 417,42	0,00
2024	466 250,00	466 250,00	9 063 348,00	1 875 000,00	1 157 500,00	0,00	1 157 500,00	1 157 500,00	1 573 848,00	0,00
a	466 250,00	466 250,00	9 063 348,00	1 875 000,00	1 157 500,00	0,00	1 157 500,00	1 157 500,00	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	1 157 500,00	0,00	1 157 500,00	1 157 500,00	1 573 848,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	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 <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2025	a	467 650,00	9 315 292,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 083,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		
		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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.3.1	12.3.2	
				12.1.1							12.1.1.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła											
Wykonanie 2013	159 197,17	144 787,30	144 787,30	350 000,00	350 000,00	350 000,00	168 256,88	144 787,30	144 787,30		
Wykonanie 2014	145 821,57	130 642,07	130 642,07	188 135,03	159 914,78	159 914,78	153 696,57	130 642,07	153 696,57		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	115 382,00	115 382,00	115 382,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	429 019,49	361 293,34	361 293,34	29 000,00	24 420,90	24 420,90	429 019,49	361 293,34	429 019,49		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	429 019,49	361 293,34	361 293,34	29 000,00	24 420,90	24 420,90	429 019,49	361 293,34	429 019,49		
c	261 378,86	220 116,28	220 116,28	382 891,00	382 891,00	382 891,00	261 378,86	220 116,28	261 378,86		
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
b	261 378,86	220 116,28	220 116,28	382 891,00	382 891,00	382 891,00	261 378,86	220 116,28	261 378,86		
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		
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	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	12.7.1	
		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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym: w związku z już zawartą umową 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>		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
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	10 084,82	0,00	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	105 421,93	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	31 508,43	0,00	31 508,43	31 508,43	31 508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	76 049,25	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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	76 049,25	0,00	0,00	0,00
2016	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	274 233,58	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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	274 233,58	0,00	0,00	0,00
2017	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	431 375,50	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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	431 375,50	0,00	0,00	0,00
2018	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	431 375,50	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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	431 375,50	0,00	0,00	0,00
2019	1 157 500,00	736 339,50	736 339,50	421 160,50	421 160,50	421 160,50	421 160,50	0,00	0,00	421 160,50	0,00	0,00	0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	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	421 160,50	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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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 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:
		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											
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

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.



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

Wyszczególnienie	Danie uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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	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							
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
a	492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	492 600,00	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
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	459 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	459 132,58	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
b	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
a	466 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	466 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				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	
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
 x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Samorządu  
 Grzegorz Lejman



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

W WPF wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **39.263,00 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **19.100,00 zł**

- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.120.2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zwiększenia dotacji w kwocie 1.020,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych (rozdział 85211);
- pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.120.2016 z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie zwiększenia dotacji w kwocie 943,00 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);

Pozostałych zmian planu dochodów dokonano w związku z dostosowaniem do przewidywanego wykonania.

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **24.663,00 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **4.500,00 zł**

Zwiększeń i zmniejszeń dokonano celem zabezpieczenia realizacji zadań bieżących oraz zobowiązań budżetu roku 2016.

W wykazie przedsięwzięć dodano przedsięwzięcia z tytułu umów których realizacja została przesunięta na rok 2017 wprowadzając limity wydatków bieżących i majątkowych z powyższego tytułu.

Przewodniczący Rady Gminy  
Grzegorz Lejman

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

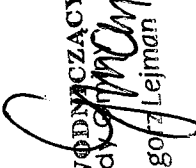
kwoty w  
zł

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)				177 600,00	71 600,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				72 200,00	11 100,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				105 400,00	60 500,00	44 900,00	0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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:				177 600,00	71 600,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				72 200,00	11 100,00	61 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Konserwacja oświetlenia ulicznego w Nowej Wsi - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	2016	2017	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie dokumentacji boiska sportowego przy ZS w Młocku - rozwój sportu	Zespół Szkół w Młocku	2016	2017	11 100,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Osada Wola i Zielona oraz dla fragmentów miejscowości Kicin, Wola Wodzyńska, Halinin, Nowa Wieś - uporzą	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	2016	2017	41 100,00	11 100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				105 400,00	60 500,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Ojrzeńcu - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	2016	2017	30 600,00	23 000,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Utworzenie dziennego domu Senior Wigor - utworzenie dziennego domu pobytu dla seniorów	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	2016	2017	15 800,00	1 500,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utworzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Ojrzeńcu - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	2016	2017	59 000,00	36 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 800,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Radca  
  
Grzegorz Lejman