

Uchwała Nr XXVII/157/2017
Rady Gminy Ojrzeń
z dnia 12 maja 2017 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Na podstawie art.230, art.227 i art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Ojrzeń uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2017 - 2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

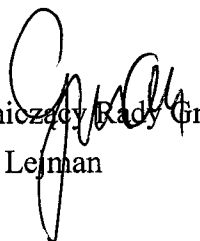
Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ojrzeń

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Lejman

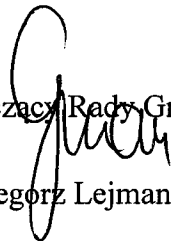
Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

W związku ze zmianą budżetu gminy Ojrzeń na 2017 rok zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) wartości przyjęte w budżecie gminy powinny być zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu gminy z tych podwodów dokonuje się stosownych zmian w WPF.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy


Grzegorz Lejman

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	58 279,99	281 406,31
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
Plan 3 kw. 2016	16 900 825,24	16 574 425,24	1 600 800,00	18 000,00	1 775 605,00	772 000,00	7 167 532,00	5 261 578,24	326 400,00	250 000,00	75 400,00
Wykonanie 2016	17 593 212,72	17 384 153,47	1 627 983,00	24 564,16	1 807 080,26	781 559,65	7 402 885,00	5 710 805,02	209 059,25	37 414,83	170 749,02
A	19 105 689,57	17 860 854,41	1 719 552,00	20 000,00	2 003 126,00	827 200,00	7 390 242,00	5 997 076,61	1 244 835,16	260 000,00	983 835,16
B	750 302,99	504 536,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 836,64	245 766,35	0,00	245 766,35
C	18 355 386,58	17 356 317,77	1 719 552,00	20 000,00	2 003 126,00	827 200,00	7 390 242,00	5 521 239,97	999 068,81	260 000,00	738 068,81
A	17 674 000,00	17 674 000,00	1 754 000,00	20 400,00	1 951 730,00	869 000,00	7 500 668,00	5 607 041,00	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	17 674 000,00	17 674 000,00	1 754 000,00	20 400,00	1 951 730,00	869 000,00	7 500 668,00	5 607 041,00	0,00	0,00	0,00
A	19 457 239,00	17 984 560,00	1 789 000,00	20 900,00	1 990 700,00	886 000,00	7 650 682,00	5 719 000,00	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	19 457 239,00	17 984 560,00	1 789 000,00	20 900,00	1 990 700,00	886 000,00	7 650 682,00	5 719 000,00	1 472 679,00	0,00	1 472 679,00

2020	A	18 250 000,00	18 250 000,00	1 825 000,00	0,00	2 030 000,00	904 000,00	7 803 695,00	5 833 500,00	0,00	0,00	0,00	0,03
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 250 000,00	18 250 000,00	1 825 000,00	21 000,00	2 030 000,00	904 000,00	7 803 695,00	5 833 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	18 615 000,00	18 615 000,00	1 862 000,00	21 648,00	2 070 000,00	922 000,00	7 959 770,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 615 000,00	18 615 000,00	1 862 000,00	21 648,00	2 070 000,00	922 000,00	7 959 770,00	5 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	18 987 300,00	18 987 300,00	1 899 000,00	22 081,00	2 112 600,00	940 675,00	8 118 965,00	6 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 987 300,00	18 987 300,00	1 899 000,00	22 081,00	2 112 600,00	940 675,00	8 118 965,00	6 069 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	19 367 000,00	19 367 000,00	1 937 000,00	22 523,00	2 155 000,00	959 000,00	8 281 344,00	6 190 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 367 000,00	19 367 000,00	1 937 000,00	22 523,00	2 155 000,00	959 000,00	8 281 344,00	6 190 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	19 750 000,00	19 750 000,00	1 976 000,00	22 973,00	2 197 000,00	978 000,00	8 446 971,00	6 314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 750 000,00	19 750 000,00	1 976 000,00	22 973,00	2 197 000,00	978 000,00	8 446 971,00	6 314 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	20 542 000,00	20 542 000,00	2 015 500,00	23 433,00	2 241 000,00	998 000,00	8 615 910,00	6 440 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 542 000,00	20 542 000,00	2 015 500,00	23 433,00	2 241 000,00	998 000,00	8 615 910,00	6 440 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	20 953 000,00	20 953 000,00	2 055 810,00	23 900,00	2 285 820,00	1 017 900,00	8 788 000,00	6 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 953 000,00	20 953 000,00	2 055 810,00	23 900,00	2 285 820,00	1 017 900,00	8 788 000,00	6 569 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	21 372 000,00	21 372 000,00	2 096 900,00	24 400,00	2 331 536,00	1 038 319,00	8 963 900,00	6 700 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 372 000,00	21 372 000,00	2 096 900,00	24 400,00	2 331 536,00	1 038 319,00	8 963 900,00	6 700 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	21 800 000,00	21 800 000,00	2 138 800,00	24 860,00	2 378 200,00	1 059 100,00	9 143 200,00	6 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 800 000,00	21 800 000,00	2 138 800,00	24 860,00	2 378 200,00	1 059 100,00	9 143 200,00	6 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	22 236 000,00	22 236 000,00	2 181 600,00	25 300,00	2 425 700,00	1 080 200,00	9 326 000,00	6 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 236 000,00	22 236 000,00	2 181 600,00	25 300,00	2 425 700,00	1 080 200,00	9 326 000,00	6 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	22 680 900,00	22 680 900,00	2 225 200,00	2 225 200,00	2 470 200,00	1 101 800,00	9 512 600,00	7 110 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 680 900,00	22 680 900,00	2 225 200,00	2 225 200,00	2 470 200,00	1 101 800,00	9 512 600,00	7 110 500,00	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. 865 z późn. zm.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

		z tego:										Wydutki majątkowe ^x
Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem ^x	w tym:									
			Wydutki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Wykonanie 2014		14 399 259,30	11 107 060,51	0,00	0,00	0,00	147 201,70	0,00	0,00	3 292 198,79		
Wykonanie 2015		15 246 197,81	11 929 372,25	0,00	0,00	0,00	134 976,11	0,00	0,00	3 316 825,56		
Plan 3 kw. 2016		18 154 211,13	15 843 260,75	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 310 950,38		
Wykonanie 2016		17 119 586,58	15 638 733,60	0,00	0,00	0,00	144 416,45	0,00	0,00	1 480 852,98		
A		20 087 689,57	16 923 496,88	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	3 164 192,69		
B		750 302,99	518 006,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 296,95		
C		19 337 386,58	16 405 490,84	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	2 931 895,74		
A		17 179 000,00	15 950 785,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	1 228 215,00		
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C		17 179 000,00	15 950 785,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	1 228 215,00		
A		18 962 239,00	16 636 900,00	0,00	0,00	x	168 000,00	0,00	0,00	2 925 339,00		
B		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C		18 962 239,00	16 636 900,00	0,00	0,00	x	168 000,00	0,00	0,00	2 925 339,00		
A		17 755 000,00	16 969 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	0,00	0,00	786 000,00		
B		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C		17 755 000,00	16 969 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	0,00	0,00	786 000,00		
A		18 120 000,00	17 309 065,00	0,00	0,00	x	130 000,00	0,00	0,00	810 935,00		
B		0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C		18 120 000,00	17 309 065,00	0,00	0,00	x	130 000,00	0,00	0,00	810 935,00		

2022	A	18 492 300,00	17 655 247,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	837 053,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 492 300,00	17 655 247,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	837 053,00
2023	A	18 872 000,00	18 008 350,00	0,00	0,00	x	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	863 650,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	18 872 000,00	18 008 350,00	0,00	0,00	x	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	863 650,00
2024	A	19 255 000,00	18 368 500,00	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	886 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 255 000,00	18 368 500,00	0,00	0,00	x	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	886 500,00
2025	A	20 047 000,00	18 735 900,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	1 311 100,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 047 000,00	18 735 900,00	0,00	0,00	x	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	1 311 100,00
2026	A	20 787 150,00	19 110 600,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	1 676 550,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 787 150,00	19 110 600,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	1 676 550,00
2027	A	21 206 150,00	19 492 000,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	1 714 150,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 206 150,00	19 492 000,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	1 714 150,00
2028	A	21 634 150,00	19 882 000,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	1 752 150,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 634 150,00	19 882 000,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	1 752 150,00
2029	A	22 065 150,00	20 280 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 785 150,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 065 150,00	20 280 000,00	0,00	0,00	x	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 785 150,00
2030	A	22 484 267,42	20 685 900,00	0,00	0,00	x	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	1 798 367,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 484 267,42	20 685 900,00	0,00	0,00	x	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	1 798 367,42

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014		-133 923,27	688 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 500,00	133 890,57	0,00	0,00
Wykonanie 2015		-1 258 853,77	3 374 681,32	0,00	0,00	2 208 681,32	528 853,77	1 166 000,00	730 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		-1 253 385,89	1 745 985,89	0,00	0,00	948 385,89	948 385,89	797 600,00	305 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		473 626,14	1 679 827,55	0,00	0,00	1 679 827,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		-982 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	1 062 000,00	572 000,00	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		-982 000,00	1 472 000,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	1 062 000,00	572 000,00	0,00	0,00
A		495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A		495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	C	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	495 000,00	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
	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	0,00
	C	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	165 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	165 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	165 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	165 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	165 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	165 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	170 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	196 632,58	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	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	0,00
	C	196 632,58	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				6	7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x								
Wykonanie 2014	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 015 632,58	0,00	2 818 679,62	2 818 679,62			
Wykonanie 2015	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 632,58	0,00	1 910 692,16	4 119 373,48			
Plan 3 kw. 2016	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 632,58	0,00	731 164,49	1 679 550,38			
Wykonanie 2016	492 600,00	492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 032,58	0,00	1 745 419,87	3 425 247,42			
A	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825 032,58	0,00	937 357,53	1 347 357,53			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 469,40	-13 469,40			
C	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 825 032,58	0,00	950 826,93	1 360 826,93			
A	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 032,58	0,00	1 723 215,00	1 723 215,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 330 032,58	0,00	1 723 215,00	1 723 215,00			
A	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 032,58	0,00	1 347 660,00	1 347 660,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 032,58	0,00	1 347 660,00	1 347 660,00			
A	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 032,58	0,00	1 281 000,00	1 281 000,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 340 032,58	0,00	1 281 000,00	1 281 000,00			
A	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 032,58	0,00	1 305 935,00	1 305 935,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 032,58	0,00	1 305 935,00	1 305 935,00			

2022	A	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 032,58	0,00	1 332 053,00	1 332 053,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 032,58	0,00	1 332 053,00	1 332 053,00
2023	A	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 032,58	0,00	1 358 650,00	1 358 650,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 032,58	0,00	1 358 650,00	1 358 650,00
2024	A	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 032,58	0,00	1 381 500,00	1 381 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 032,58	0,00	1 381 500,00	1 381 500,00
2025	A	495 000,00	165 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 032,58	0,00	1 806 100,00	1 806 100,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	495 000,00	165 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 032,58	0,00	1 806 100,00	1 806 100,00
2026	A	165 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 182,58	0,00	1 842 400,00	1 842 400,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	165 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 182,58	0,00	1 842 400,00	1 842 400,00
2027	A	165 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 332,58	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	165 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 332,58	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00
2028	A	165 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 482,58	0,00	1 918 000,00	1 918 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	165 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 482,58	0,00	1 918 000,00	1 918 000,00
2029	A	170 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 632,58	0,00	1 956 000,00	1 956 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 632,58	0,00	1 956 000,00	1 956 000,00
2030	A	196 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	196 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po podlegającej doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o dochody za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	2,00%	2,00%	20,17%	X	X	X	X
Wykonanie 2015	4,08%	4,08%	13,88%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	3,76%	3,76%	5,81%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,62%	3,62%	10,13%	X	X	X	X

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Lp	Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące	bieżące			
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016		0,00	0,00	7 053 029,58	1 460 592,85	967 311,81	877 327,72	89 984,09	218 783,62	1 262 069,36	0,00	
2017	A	0,00	0,00	7 708 879,68	1 627 028,39	1 01 602,00	0,00	101 602,00	1 595 006,30	1 525 584,39	43 602,00	
	B	0,00	0,00	5 027 832,76	22 503,24	-162 000,00	0,00	-162 000,00	232 296,95	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	2 681 046,92	1 604 525,15	263 602,00	0,00	263 602,00	1 362 709,35	1 525 584,39	43 602,00	
2018	A	495 000,00	495 000,00	7 527 100,00	1 557 700,00	1 218 030,00	0,00	1 218 030,00	1 197 500,00	20 000,00	20 530,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	495 000,00	495 000,00	7 527 100,00	1 557 700,00	1 218 030,00	0,00	1 218 030,00	1 197 500,00	20 000,00	20 530,00	
2019	A	495 000,00	495 000,00	7 810 215,00	1 589 800,00	2 038 465,00	0,00	2 038 465,00	2 037 500,00	287 839,00	965,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	495 000,00	495 000,00	7 810 215,00	1 589 800,00	2 038 465,00	0,00	2 038 465,00	2 037 500,00	287 839,00	965,00	
2020	A	495 000,00	495 000,00	7 966 420,00	1 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	495 000,00	495 000,00	7 966 420,00	1 621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 000,00	0,00	
2021	A	495 000,00	495 000,00	8 125 700,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 935,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	495 000,00	495 000,00	8 125 700,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 935,00	0,00	
2022	A	495 000,00	495 000,00	8 288 263,00	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 053,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	495 000,00	495 000,00	8 288 263,00	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	837 053,00	0,00	

2023	A	495 000,00	495 000,00	8 454 028,00	1 720 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 650,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	495 000,00	495 000,00	8 454 028,00	1 720 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863 650,00	0,00
2024	A	495 000,00	495 000,00	8 623 109,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	495 000,00	495 000,00	8 623 109,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 500,00	0,00
2025	A	495 000,00	495 000,00	8 796 500,00	1 790 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 100,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	495 000,00	495 000,00	8 796 500,00	1 790 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 100,00	0,00
2026	A	165 850,00	165 850,00	8 972 430,00	1 826 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 550,00	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	165 850,00	165 850,00	8 972 430,00	1 826 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 676 550,00	0,00
2027	A	165 850,00	165 850,00	9 151 000,00	1 862 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 150,00	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	165 850,00	165 850,00	9 151 000,00	1 862 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 150,00	0,00
2028	A	165 850,00	165 850,00	9 335 000,00	1 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 150,00	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	165 850,00	165 850,00	9 335 000,00	1 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 752 150,00	0,00
2029	A	170 850,00	170 850,00	9 521 600,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 150,00	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	170 850,00	170 850,00	9 521 600,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 785 150,00	0,00
2030	A	196 632,58	196 632,58	9 712 100,00	1 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 367,42	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	196 632,58	196 632,58	9 712 100,00	1 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 367,42	0,00

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

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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp																		
Wykonanie 2014	145 821,57	130 642,07	130 642,07	0,00	188 135,03	159 914,78	159 914,78	153 696,57	130 642,07	153 696,57	130 642,07	153 696,57	130 642,07	153 696,57	130 642,07	153 696,57	153 696,57	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	115 382,00	115 382,00	115 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	429 019,49	354 966,20	354 966,20	0,00	29 000,00	24 420,90	24 420,90	27 061,25	22 788,28	22 788,28	22 788,28	22 788,28	429 019,49	354 966,20	354 966,20	307 808,53	365 524,91	0,00
Wykonanie 2016	365 524,91	307 808,53	307 808,53	0,00	738 068,81	737 762,68	737 762,68	738 068,81	737 762,68	737 762,68	737 762,68	737 762,68	392 468,70	281 197,62	281 197,62	307 808,53	324 873,44	365 524,91
2017	A	362 690,97	281 197,62	273 601,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 856,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	30 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	334 612,58	281 197,62	281 197,62	281 197,62	324 873,44	0,00
	C	332 469,97	281 197,62	273 601,09	0,00	738 068,81	737 762,68	738 068,81	738 068,81	737 762,68	737 762,68	737 762,68	384 523,62	334 612,58	281 197,62	281 197,62	324 873,44	0,00
2018	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 679,00	1 472 679,00	1 472 679,00	1 472 679,00	1 472 679,00	1 472 679,00	1 472 679,00	1 472 679,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 679,00	1 472 679,00	1 472 679,00	1 472 679,00	1 472 679,00	1 472 679,00	1 472 679,00	1 472 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2022	A	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	470 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	B	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
2024	A	466 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	466 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	467 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	467 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spekaniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego 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. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 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 zaciągnięcie 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 wieloletnich.

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

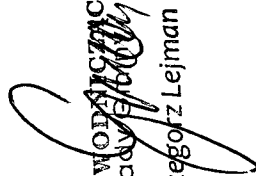
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY
 Rządu Województwa

 Grzegorz Lejman

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

W WPF wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **358.921,00 zł**

- umowa z Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych w sprawie przekazania dotacji celowej na realizację projektu pn. „Program Rewitalizacji Gminy Ojrzeń” w wysokości do 30.221 zł (90% kosztów kwalifikowalnych realizacji projektu) – rozdział 75095
- refundacje z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w łącznej kwocie 28.700 zł – rozdział 80101, 80110, 85219.
- dotacja z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 przyznana gminie zgodnie z wynikami otwartego konkursu ofert w kwocie łącznej 300.000 zł na utworzenie dziennego domu pobytu „Senior +” w Ojrzeniu – rozdział 85295

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **705.363,57 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **346.442,57 zł**

Dokonano podziału otrzymanych zwiększeń i zmniejszeń dotacji i innych środków po stronie wydatków. W ramach wydatków inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:

- 1) zmniejszono o kwotę o kwotę 32.000 zł środki na realizację zadania „Budowa kanalizacji w Ojrzeniu” (rozdział 01010);
- 2) zmniejszono o kwotę o kwotę 150.000 zł środki na realizację zadania „Budowa oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu” (rozdział 01010);
- 3) zmniejszono o kwotę o kwotę 70.000 zł środki na realizację zadania „Budowa siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu” (rozdział 90095);
- 4) zmniejszono wydatki w kwocie 12.000 zł na wykonanie termomodernizacji Zespołu Szkół w Kraszewie (rozdział 80101)
- 5) zmieniono klasyfikacje budżetową z rozdziału 85203 do rozdziału 85295 oraz zwiększono środki o kwotę 496.296,95 zł na utworzenie dziennego domu pobytu „Senior+” (rozdział 85295)

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 68.000 zł na zakup wyposażenie w ramach zadania utworzenia domu dziennego pobytu Senior+, zmniejszono środki na zakup usług remontowych oświetlenia ulicznego o kwotę 20.000 zł zgodnie z zakończeniem zadania remontu linii w Nowej Wsi. Zabezpieczono środki na realizację zadania pn. „Program Rewitalizacji Gminy Ojrzeń” w łącznej kwocie 33.579,00 zł. Pozostałych zwiększeń i zmniejszeń dokonano celem zabezpieczenia realizacji zadań bieżących.

W ramach przedsięwzięć dokonano zmian limitów zadań "Budowa oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu" o kwotę 150.000 zł oraz "Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kraszewie" o kwotę 12.000 zł.

Przewodniczący Rady Gminy
Grzegorz Lejman

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/157/2017
Rady Gminy Ojrzeń z dnia 12 maja 2017 roku

kwoty w zł

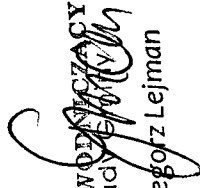
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 376 097,00	1 218 030,00	2 038 465,00	0,00	0,00	0,00
					3 338 097,00	1 218 030,00	2 038 465,00	0,00	0,00	0,00
					-162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 376 097,00	1 218 030,00	2 038 465,00	0,00	0,00	0,00
					3 338 097,00	1 218 030,00	2 038 465,00	0,00	0,00	0,00
					-162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań 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:				3 340 097,00	1 178 030,00	1 158 465,00	0,00	0,00	0,00
					2 340 097,00	1 178 030,00	1 158 465,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 340 097,00	1 178 030,00	1 158 465,00	0,00	0,00	0,00
					2 340 097,00	1 178 030,00	1 158 465,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				1 036 000,00	40 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
					1 198 000,00	40 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
					-162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 036 000,00	40 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
					1 198 000,00	40 000,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00
					-162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków w Ojrzeń - kanalizacja gminy				350 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					500 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
					-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.P.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 097,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 097,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 097,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 520 097,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 097,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 097,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 097,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 340 097,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe fest	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.2	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kraszewie - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Ojrzeńcu	2016	2019	A	28 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00
					C	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Miejskiej

 Grzegorz Lejman