

Uchwała Nr XLII/258/2018

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 28 września 2018 roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Ojrzeń uchwała co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ojrzeń na lata 2018-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

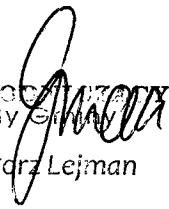
Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ojrzeń.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Lejman

Uzasadnienie

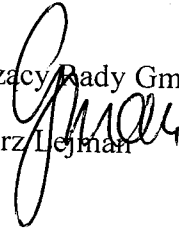
do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

W związku ze zmianą budżetu Gminy Ojrzeń na 2018 rok zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) wartości przyjęte w budżecie gminy powinny być zgodne z wartościami przyjętymi w wieloletniej prognozie finansowej co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz kwot długu gminy z tych powodów dokonuje się stosownych zmian w WPF.

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

Grzegorz Lejman



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ojrzeń

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	z tego:										w tym:		
			w tym:												
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Lp	1														
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				
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				
Plan 3 kw. 2017	19 079 282,83	18 150 336,34	1 719 552,00	31 000,00	2 001 326,00	833 300,00	7 390 242,00	6 101 677,54	928 946,49	260 000,00	667 946,49				
Wykonanie 2017	19 709 053,11	18 711 966,78	1 758 579,00	44 748,54	1 995 506,34	836 060,54	7 426 689,00	6 650 383,36	997 086,33	267 181,46	729 904,87				
A	19 596 868,30	18 562 094,09	1 837 877,00	29 000,00	2 075 765,98	833 300,00	7 698 075,00	6 089 076,11	1 034 774,21	451 000,00	583 774,21				
B	520 407,97	453 720,76	0,00	9 000,00	39 039,98	0,00	19 375,00	155 307,00	66 687,21	0,00	66 687,21				
C	19 076 460,33	18 108 373,33	1 837 877,00	20 000,00	2 036 726,00	833 300,00	7 678 700,00	5 933 769,11	968 087,00	451 000,00	517 087,00				
A	22 885 796,00	18 311 000,00	1 924 000,00	21 000,00	2 058 000,00	842 000,00	7 740 000,00	5 960 000,00	4 574 796,00	0,00	3 074 796,00				
B	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00				
C	21 385 796,00	18 311 000,00	1 924 000,00	21 000,00	2 058 000,00	842 000,00	7 740 000,00	5 960 000,00	3 074 796,00	0,00	3 074 796,00				
A	20 334 300,00	18 812 000,00	2 044 000,00	23 000,00	2 106 000,00	862 000,00	7 919 000,00	6 098 000,00	1 522 300,00	0,00	0,00				
B	1 522 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 300,00	0,00	0,00				
C	18 812 000,00	18 812 000,00	2 044 000,00	23 000,00	2 106 000,00	862 000,00	7 919 000,00	6 098 000,00	0,00	0,00	0,00				

2021	A	19 329 000,00	19 329 000,00	2 171 000,00	5 000,00	2 155 000,00	882 000,00	8 102 000,00	6 239 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 329 000,00	19 329 000,00	2 171 000,00	25 000,00	2 155 000,00	882 000,00	8 102 000,00	6 239 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	19 899 000,00	19 899 000,00	2 310 000,00	27 000,00	2 209 000,00	905 000,00	8 305 000,00	6 395 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 899 000,00	19 899 000,00	2 310 000,00	27 000,00	2 209 000,00	905 000,00	8 305 000,00	6 395 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	20 483 000,00	20 483 000,00	2 451 000,00	29 000,00	2 265 000,00	928 000,00	8 513 000,00	6 555 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 483 000,00	20 483 000,00	2 451 000,00	29 000,00	2 265 000,00	928 000,00	8 513 000,00	6 555 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	21 086 000,00	21 086 000,00	2 601 000,00	31 000,00	2 322 000,00	952 000,00	8 726 000,00	6 719 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 086 000,00	21 086 000,00	2 601 000,00	31 000,00	2 322 000,00	952 000,00	8 726 000,00	6 719 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	21 706 000,00	21 706 000,00	2 755 000,00	33 000,00	2 381 000,00	976 000,00	8 945 000,00	6 887 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 706 000,00	21 706 000,00	2 755 000,00	33 000,00	2 381 000,00	976 000,00	8 945 000,00	6 887 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	22 343 000,00	22 343 000,00	2 915 000,00	35 000,00	2 441 000,00	1 001 000,00	9 169 000,00	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 343 000,00	22 343 000,00	2 915 000,00	35 000,00	2 441 000,00	1 001 000,00	9 169 000,00	7 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	22 999 000,00	22 999 000,00	3 081 000,00	37 000,00	2 503 000,00	1 027 000,00	9 399 000,00	7 237 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 999 000,00	22 999 000,00	3 081 000,00	37 000,00	2 503 000,00	1 027 000,00	9 399 000,00	7 237 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	23 672 000,00	23 672 000,00	3 253 000,00	40 000,00	2 566 000,00	1 053 000,00	9 634 000,00	7 418 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 672 000,00	23 672 000,00	3 253 000,00	40 000,00	2 566 000,00	1 053 000,00	9 634 000,00	7 418 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	24 366 000,00	24 366 000,00	3 432 000,00	43 000,00	2 631 000,00	1 080 000,00	9 875 000,00	7 604 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 366 000,00	24 366 000,00	3 432 000,00	43 000,00	2 631 000,00	1 080 000,00	9 875 000,00	7 604 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	25 081 000,00	25 081 000,00	3 620 000,00	46 000,00	2 697 000,00	1 107 000,00	10 122 000,00	7 795 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 081 000,00	25 081 000,00	3 620 000,00	46 000,00	2 697 000,00	1 107 000,00	10 122 000,00	7 795 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	25 817 000,00	25 817 000,00	3 815 000,00	49 000,00	2 765 000,00	1 135 000,00	10 376 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 817 000,00	25 817 000,00	3 815 000,00	49 000,00	2 765 000,00	1 135 000,00	10 376 000,00	7 990 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	A	26 572 000,00	26 572 000,00	4 016 000,00	2 000,00	2 835 000,00	1 164 000,00	10 636 000,00	8 190 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 572 000,00	26 572 000,00	4 016 000,00	52 000,00	2 835 000,00	1 164 000,00	10 636 000,00	8 190 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	27 347 000,00	27 347 000,00	4 224 000,00	55 000,00	2 906 000,00	1 194 000,00	10 902 000,00	8 395 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 347 000,00	27 347 000,00	4 224 000,00	55 000,00	2 906 000,00	1 194 000,00	10 902 000,00	8 395 000,00	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 trzy kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki mejsatkowe x
		2	2.1	2.1.1	z tytułu porożceń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiazan samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	w tym:		
										2.1.1.1	2.1.3.1.1	
Lp	2	2.1	2.1.1	z tytułu porożceń i gwarancji x	gwarancje i porożczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiazan, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiazan samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeksztalconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	15 246 197,81	11 929 372,25	0,00	0,00	0,00	0,00	134 976,11	134 976,11	0,00	0,00	3 316 825,56	
Wykonanie 2016	17 119 586,58	15 638 733,60	0,00	0,00	0,00	0,00	144 416,45	144 416,45	0,00	0,00	1 480 852,98	
Plan 3 kw. 2017	19 620 482,83	17 185 352,20	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 435 130,63	
Wykonanie 2017	19 239 249,54	16 905 464,89	0,00	0,00	0,00	0,00	133 428,71	133 428,71	0,00	0,00	2 333 784,65	
A	22 365 235,72	18 104 785,48	0,00	0,00	0,00	0,00	194 808,00	180 208,00	0,00	0,00	4 260 450,24	
B	520 407,97	501 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 004,97	
C	21 844 827,75	17 603 382,48	0,00	0,00	0,00	0,00	194 808,00	180 208,00	0,00	0,00	4 241 445,27	
A	24 394 396,00	16 753 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 200,00	166 200,00	0,00	0,00	7 641 005,00	
B	1 500 000,00	-78 809,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 809,00	
C	22 894 396,00	16 832 200,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 062 196,00	
A	20 054 300,00	17 292 391,00	0,00	0,00	0,00	x	298 900,00	298 900,00	0,00	0,00	2 761 909,00	
B	1 522 300,00	-56 509,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 809,00	
C	18 532 000,00	17 348 900,00	0,00	0,00	0,00	x	298 900,00	298 900,00	0,00	0,00	1 183 100,00	
A	18 929 000,00	17 847 500,00	0,00	0,00	0,00	x	328 500,00	328 500,00	0,00	0,00	1 081 500,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	18 929 000,00	17 847 500,00	0,00	0,00	0,00	x	328 500,00	328 500,00	0,00	0,00	1 081 500,00	
A	19 499 000,00	18 381 000,00	0,00	0,00	0,00	x	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	1 118 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	19 499 000,00	18 381 000,00	0,00	0,00	0,00	x	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	1 118 000,00	

2023	A	20 033 000,00	18 891 000,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	136 100,00	1 142 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 033 000,00	18 891 000,00	0,00	0,00	x	325 000,00	325 000,00	0,00	136 100,00	1 142 000,00
2024	A	20 586 000,00	19 415 500,00	0,00	0,00	x	302 500,00	302 500,00	0,00	127 000,00	1 170 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 586 000,00	19 415 500,00	0,00	0,00	x	302 500,00	302 500,00	0,00	127 000,00	1 170 500,00
2025	A	21 106 000,00	19 952 500,00	0,00	0,00	x	277 500,00	277 500,00	0,00	116 100,00	1 153 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 106 000,00	19 952 500,00	0,00	0,00	x	277 500,00	277 500,00	0,00	116 100,00	1 153 500,00
2026	A	21 743 000,00	20 500 500,00	0,00	0,00	x	247 500,00	247 500,00	0,00	103 400,00	1 242 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 743 000,00	20 500 500,00	0,00	0,00	x	247 500,00	247 500,00	0,00	103 400,00	1 242 500,00
2027	A	22 399 000,00	21 065 500,00	0,00	0,00	x	217 500,00	217 500,00	0,00	90 700,00	1 333 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 399 000,00	21 065 500,00	0,00	0,00	x	217 500,00	217 500,00	0,00	90 700,00	1 333 500,00
2028	A	23 072 000,00	21 646 500,00	0,00	0,00	x	187 500,00	187 500,00	0,00	78 000,00	1 425 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 072 000,00	21 646 500,00	0,00	0,00	x	187 500,00	187 500,00	0,00	78 000,00	1 425 500,00
2029	A	23 766 000,00	22 246 500,00	0,00	0,00	x	157 500,00	157 500,00	0,00	65 300,00	1 519 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 766 000,00	22 246 500,00	0,00	0,00	x	157 500,00	157 500,00	0,00	65 300,00	1 519 500,00
2030	A	24 456 000,00	22 865 500,00	0,00	0,00	x	127 500,00	127 500,00	0,00	52 600,00	1 590 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 456 000,00	22 865 500,00	0,00	0,00	x	127 500,00	127 500,00	0,00	52 600,00	1 590 500,00
2031	A	25 192 000,00	23 502 300,00	0,00	0,00	x	96 300,00	96 300,00	0,00	39 000,00	1 689 700,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 192 000,00	23 502 300,00	0,00	0,00	x	96 300,00	96 300,00	0,00	39 000,00	1 689 700,00
2032	A	25 922 000,00	24 156 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	25 400,00	1 766 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 922 000,00	24 156 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	25 400,00	1 766 000,00
2033	A	26 697 000,00	24 825 500,00	0,00	0,00	x	32 500,00	32 500,00	0,00	12 700,00	1 870 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 697 000,00	24 825 500,00	0,00	0,00	x	32 500,00	32 500,00	0,00	12 700,00	1 870 500,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
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
Plan 3 kw. 2017	-541 200,00	1 031 200,00	0,00	0,00	541 200,00	541 200,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	469 803,57	1 660 853,69	0,00	0,00	1 660 853,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	-2 768 367,42	4 710 000,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	4 250 000,00	2 308 367,42	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	-2 768 367,42	4 710 000,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	4 250 000,00	2 308 367,42	0,00	0,00
A	-1 508 600,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	1 508 600,00	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	-1 508 600,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	1 508 600,00	0,00	0,00
A	280 000,00	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	400 000,00	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			5.2	6	7	8.1	8.2
				w tym:							
				5.1.1	z tego:						
					5.1.1.1	5.1.1.2					
Rozchody budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy
Wykonanie 2015	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 475 632,58	0,00	1 910 692,16	4 119 373,48	
Wykonanie 2016	492 600,00	492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 032,58	0,00	1 745 419,87	3 425 247,42	
Plan 3 kw. 2017	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 253 032,58	0,00	964 984,14	1 506 184,14	
Wykonanie 2017	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 763 032,58	0,00	1 806 501,89	3 467 355,58	
A	1 941 632,58	1 941 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071 400,00	0,00	457 308,61	917 308,61	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 682,24	-47 682,24	
C	1 941 632,58	1 941 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071 400,00	0,00	504 990,85	964 980,85	
A	1 541 400,00	1 541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580 000,00	0,00	1 557 609,00	1 557 609,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 809,00	78 809,00	
C	1 541 400,00	1 541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 580 000,00	0,00	1 478 800,00	1 478 800,00	
A	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	1 519 609,00	1 519 609,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 509,00	56 509,00	
C	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	1 463 100,00	1 463 100,00	
A	400 000,00	400 000,00	118 282,59	0,00	118 282,59	0,00	6 900 000,00	0,00	1 481 500,00	1 481 500,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	400 000,00	400 000,00	118 282,59	0,00	118 282,59	0,00	6 900 000,00	0,00	1 481 500,00	1 481 500,00	
A	400 000,00	400 000,00	78 855,06	0,00	78 855,06	0,00	6 500 000,00	0,00	1 518 000,00	1 518 000,00	
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	400 000,00	400 000,00	78 855,06	0,00	78 855,06	0,00	6 500 000,00	0,00	1 518 000,00	1 518 000,00	

2023	A	450 000,00	450 000,00	98 568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	450 000,00	450 000,00	98 568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 000,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00
2024	A	500 000,00	500 000,00	118 282,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	1 670 500,00	1 670 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	118 282,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	1 670 500,00	1 670 500,00
2025	A	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	1 753 500,00	1 753 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 950 000,00	0,00	1 753 500,00	1 753 500,00
2026	A	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	1 842 500,00	1 842 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	1 842 500,00	1 842 500,00
2027	A	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	1 933 500,00	1 933 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	0,00	1 933 500,00	1 933 500,00
2028	A	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	2 025 500,00	2 025 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	2 025 500,00	2 025 500,00
2029	A	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 119 500,00	2 119 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 550 000,00	0,00	2 119 500,00	2 119 500,00
2030	A	625 000,00	625 000,00	147 853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	2 215 500,00	2 215 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	625 000,00	625 000,00	147 853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 000,00	0,00	2 215 500,00	2 215 500,00
2031	A	625 000,00	625 000,00	147 853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 314 700,00	2 314 700,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	625 000,00	625 000,00	147 853,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 314 700,00	2 314 700,00
2032	A	650 000,00	650 000,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	2 416 000,00	2 416 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	650 000,00	650 000,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	2 416 000,00	2 416 000,00

2033	A	650 000,00	650 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 500,00	2 520 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	650 000,00	650 000,00	137 996,35	0,00	137 996,35	0,00	0,00	0,00	0,00	2 520 500,00	2 520 500,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, małątku oraz pomniejszonych o wydatki niezące, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x									
Wykonanie 2015	4,08%	4,08%	0,00	13,88%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,62%	3,62%	0,00	10,13%	X	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,41%	3,41%	0,00	6,42%	X	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,16%	3,16%	0,00	10,52%	X	X	X	X	X	X	X
2018	A	10,83%	0,00	4,63%	10,14%	11,51%	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK
	B	-0,29%	0,00	-0,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
	C	11,12%	11,12%	0,00	5,01%	10,14%	11,51%	NIE	TAK	TAK	TAK
2019	A	7,46%	7,02%	0,00	6,81%	7,06%	7,06%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
	B	-0,52%	-0,49%	0,00	-0,10%	-0,13%	-0,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,98%	7,51%	0,00	6,91%	7,19%	7,19%	8,55%	8,55%	TAK	TAK
2020	A	2,85%	2,24%	0,00	2,24%	7,47%	5,95%	7,32%	7,32%	TAK	TAK
	B	-0,23%	-0,18%	0,00	-0,18%	-0,31%	-0,16%	-0,16%	-0,16%	TAK	TAK
	C	3,08%	2,42%	0,00	7,78%	6,11%	6,11%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2021	A	3,77%	2,44%	0,00	2,44%	7,66%	6,30%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,27%	-0,27%	-0,27%	NIE	NIE
	C	3,77%	2,44%	0,00	7,66%	6,57%	6,57%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2022	A	3,74%	2,63%	0,00	2,63%	7,63%	7,31%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	3,74%	2,63%	0,00	7,63%	7,45%	7,45%	7,45%	7,45%	TAK	TAK

2023	A	3,78%	2,64%	0,00	2,64%	7,77%	7,59%	7,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	3,78%	2,64%	0,00	2,64%	7,77%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2024	A	3,81%	2,64%	0,00	2,64%	7,92%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,81%	2,64%	0,00	2,64%	7,92%	7,69%	7,69%	TAK	TAK
2025	A	4,04%	2,87%	0,00	2,87%	8,08%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,04%	2,87%	0,00	2,87%	8,08%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2026	A	3,79%	2,71%	0,00	2,71%	8,25%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,79%	2,71%	0,00	2,71%	8,25%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2027	A	3,55%	2,56%	0,00	2,56%	8,41%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,55%	2,56%	0,00	2,56%	8,41%	8,08%	8,08%	TAK	TAK
2028	A	3,33%	2,41%	0,00	2,41%	8,56%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,33%	2,41%	0,00	2,41%	8,56%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2029	A	3,11%	2,27%	0,00	2,27%	8,70%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,11%	2,27%	0,00	2,27%	8,70%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2030	A	3,00%	2,20%	0,00	2,20%	8,83%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,00%	2,20%	0,00	2,20%	8,83%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2031	A	2,79%	2,07%	0,00	2,07%	8,97%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,79%	2,07%	0,00	2,07%	8,97%	8,70%	8,70%	TAK	TAK
2032	A	2,69%	2,08%	0,00	2,08%	9,09%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,69%	2,08%	0,00	2,08%	9,09%	8,83%	8,83%	TAK	TAK

2033	A	2,50%	1,94%	0,00	1,94%	9,22%	8,96%	8,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,50%	1,94%	0,00	1,94%	9,22%	8,96%	8,96%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	z tego:		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 982 137,84	451 525,03	427 783,01	23 742,02	2 260 230,00	1 025 087,13	31 508,43			
Wykonanie 2016	0,00	7 053 029,58	1 460 592,85	987 311,81	877 327,72	89 984,09	218 783,62	1 262 069,36	0,00			
Plan 3 kw. 2017	0,00	7 820 430,68	1 606 328,39	339 602,00	100 000,00	239 602,00	1 191 335,70	1 240 192,93	3 602,00			
Wykonanie 2017	0,00	7 443 197,33	1 464 348,22	339 602,00	100 000,00	239 602,00	1 058 915,13	1 274 869,52	0,00			
A	0,00	8 013 469,93	1 458 200,00	2 081 053,22	221 100,00	1 859 953,22	879 985,07	3 356 353,17	24 132,00			
B	0,00	158 660,00	0,00	11 300,00	0,00	11 300,00	-70 995,03	90 000,00	0,00			
C	0,00	7 854 809,93	1 458 200,00	2 069 753,22	221 100,00	1 848 653,22	950 960,10	3 266 353,17	24 132,00			
A	0,00	7 810 215,00	1 589 800,00	7 581 506,48	226 400,00	7 355 106,48	4 578 465,00	1 483 731,00	1 197,48			
B	0,00	0,00	0,00	2 438 309,00	0,00	2 438 309,00	0,00	0,00	0,00			
C	0,00	7 810 215,00	1 589 800,00	5 143 197,48	226 400,00	4 916 797,48	4 578 465,00	1 483 731,00	1 197,48			
A	280 000,00	7 966 420,00	1 621 000,00	2 761 909,00	0,00	2 761 909,00	290 000,00	893 100,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	2 471 909,00	0,00	2 471 909,00	0,00	0,00	0,00			
C	280 000,00	7 966 420,00	1 621 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	290 000,00	893 100,00	0,00			
A	400 000,00	8 125 700,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 500,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	400 000,00	8 125 700,00	1 654 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 500,00	0,00			
A	400 000,00	8 288 263,00	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	0,00			
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
C	400 000,00	8 288 263,00	1 687 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 118 000,00	0,00			

2023	A	450 000,00	450 000,00	8 454 028,00	720 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	C	450 000,00	450 000,00	8 454 028,00	1 720 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 000,00	0,00
	A	500 000,00	500 000,00	8 623 109,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 500,00	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
2025	C	500 000,00	500 000,00	8 623 109,00	1 755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 500,00	0,00
	A	600 000,00	600 000,00	8 796 500,00	1 790 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 500,00	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
2026	C	600 000,00	600 000,00	8 796 500,00	1 790 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 153 500,00	0,00
	A	600 000,00	600 000,00	8 972 430,00	1 826 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 500,00	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
2027	C	600 000,00	600 000,00	8 972 430,00	1 826 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 500,00	0,00
	A	600 000,00	600 000,00	9 151 000,00	1 862 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 500,00	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
2028	C	600 000,00	600 000,00	9 151 000,00	1 862 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 500,00	0,00
	A	600 000,00	600 000,00	9 335 000,00	1 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 500,00	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
2029	C	600 000,00	600 000,00	9 335 000,00	1 900 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 500,00	0,00
	A	600 000,00	600 000,00	9 521 600,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 500,00	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
2030	C	600 000,00	600 000,00	9 521 600,00	1 938 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 519 500,00	0,00
	A	625 000,00	625 000,00	9 712 100,00	1 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 500,00	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
2031	C	625 000,00	625 000,00	9 712 100,00	1 976 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 500,00	0,00
	A	625 000,00	625 000,00	9 906 342,00	2 016 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 700,00	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
2032	C	625 000,00	625 000,00	9 906 342,00	2 016 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 689 700,00	0,00
	A	650 000,00	650 000,00	10 104 468,00	2 056 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	C	650 000,00	650 000,00	10 104 468,00	2 056 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 000,00	0,00

2033	A	650 000,00	650 000,00	10 306 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	650 000,00	650 000,00	10 306 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 870 500,00	0,00
				2 097 795,00							

- 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, rozdział od 75017 do 75023.
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			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	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	115 382,00	115 382,00	115 382,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	365 524,91	307 808,53	307 808,53	27 061,25	22 788,28	22 788,28	365 524,91	307 808,53	365 524,91
Plan 3 kw. 2017	355 094,44	299 288,94	299 288,94	304 270,75	303 964,62	303 964,62	392 468,70	281 197,62	382 729,56
Wykonanie 2017	312 635,37	265 157,86	265 157,86	300 613,00	300 613,00	300 613,00	292 125,22	247 238,69	292 125,22
A	0,00	0,00	0,00	86 207,00	86 207,00	86 207,00	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	86 207,00	86 207,00	86 207,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 074 796,00	3 074 796,00	3 074 796,00	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	3 074 796,00	3 074 796,00	3 074 796,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2022	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

2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Lp	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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6			12.6.1
Wykonanie 2015	31 508,43	0,00	31 508,43	31 508,43	31 508,43	0,00	0,00	0,00	0,00	12,7	127,1
Wykonanie 2016	27 061,25	22 788,28	22 788,28	61 989,35	61 989,35	61 989,35	61 989,35	61 989,35	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	647 324,75	390 171,62	647 324,75	321 172,05	321 172,05	301 345,05	301 345,05	301 345,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	639 081,09	386 819,42	639 081,09	302 952,57	302 952,57	302 952,57	302 952,57	302 952,57	0,00	0,00	0,00
2018	A	1 848 653,22	886 657,00	1 508 737,42	620 080,43	620 080,43	620 080,43	620 080,43	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	1 848 653,22	886 657,00	1 508 737,42	620 080,43	620 080,43	620 080,43	620 080,43	0,00	0,00	0,00
2019	A	7 076 406,48	2 493 986,00	4 493 579,61	1 521 023,91	1 521 023,91	1 521 023,91	1 521 023,91	0,00	0,00	0,00
	B	2 159 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 916 797,48	2 493 986,00	4 493 579,61	1 521 023,91	1 521 023,91	1 521 023,91	1 521 023,91	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 471 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 471 909,00	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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 obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	128.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
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	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
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	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
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	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
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	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
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
2022	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
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dtugu 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 niekasowych 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego 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 2015	436 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	1 941 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 941 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 541 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2033	A	650 000,00	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	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzróżonego 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jemioskę samorządu terytorialnego odnosić się do pozycji 9.6.-9.6.11 pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać w tabeli, w której komórce znajdują się dane dotyczące planowanych wydatków w danym okresie, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji 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, wieloletnich.

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

Legenda:

- A - etatowa wartość
- B - etatowa wartość
- C - poprzednia wartość

MINISTERSTWO FINANSÓW
RODZAJ WYDAJENIA
Grzegorz Lejman
Grzegorz Lejman

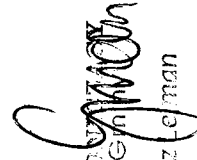
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały w sprawie wieloletniej
prognozy finansowej Gminy Ojrzeń

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem.(1.1+1.2+1.3)				12 612 770,70	2 081 053,22	7 581 506,48	2 761 909,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				497 500,00	221 100,00	226 400,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 115 270,70	1 859 953,22	7 355 106,48	2 761 909,00	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:				11 412 270,70	1 784 353,22	7 076 406,48	2 471 909,00	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				11 412 270,70	1 784 353,22	7 076 406,48	2 471 909,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2019	2020						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				4 921 518,00	0,00	2 449 609,00	2 471 909,00	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:				1 200 500,00	296 700,00	505 100,00	290 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				497 500,00	221 100,00	226 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				703 000,00	75 600,00	278 700,00	290 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kraszewie - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Ojrzeń	2016	2020						
					703 000,00	75 600,00	278 700,00	290 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 424 468,70
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	447 500,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 976 968,70
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 332 668,70
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
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 332 668,70
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 921 518,00
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
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
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
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 800,00
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	447 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 300,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 300,00


 PRzewodniczący
 Rady Gminy
 Grzegorz Leiman

OBJAŚNIENIA

przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę	446 336,97 zł
Zmniejsza się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę	62 150,00 zł

- Pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.14.5.2018 z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji w kwocie 67 491,97 zł na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku (rozdział 75814),
- Pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.82.2018 z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania” Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (rozdział 85230),
- Pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.88.2018 z dnia 4 września 2018 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej w kwocie 12 000,00 zł na wypłatę zasiłków celowych dla rodzin lub osób z gmin poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej w dniu 21 czerwca 2018 roku (rozdział 85278),
- Pismo z Ministerstwa Finansów nr ST5.4751.5.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 roku w sprawie przyznania środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 19 375,00 zł na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych (rozdział 75801),
- Pismo z Krajowego Biura Wyborczego nr DCI-3112-26/18 z dnia 2 sierpnia 2018 roku w sprawie dotacji na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 roku w kwocie 23 721,00 zł (rozdział 75109),
- Umowa z Ministrem Sprawiedliwości nr DFS-II-7211-1485/18 z dnia 29 sierpnia 2018 roku o dofinansowanie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 24 552,00 zł na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa (rozdział 75501),
- Pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.17.102.2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji w kwocie 5 481,00 zł na wynagrodzenie i obsługę za sprawowanie opieki, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2i 3 z ustawy dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (rozdział 85219),
- Pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FIN-I.3111.20.19.2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmniejszenia planu dotacji na świadczenia wychowawcze w kwocie 62 150,00 zł (rozdział 85501),
- Środki z tytułu odszkodowań od firmy ubezpieczeniowej za szkody w dniu 21 czerwca 2018 roku na budynkach należących do mienia gminy na kwotę 27 500 zł (rozdział 7005),
- Refundacja z Powiatowego Urzędu pracy za pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych w łącznej kwocie 111 000,00 zł (rozdział 75023, 80101, 85219),
- Dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie 6 500,00 zł na zakup nowości czytelniczych dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu (rozdział 92116),
- Pozostałych zmniejszeń i zwiększeń dokonano celem dostosowania do przewidywanego wykonania planu dochodów;

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **731 238,25 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **347 051,28 zł**

Dokonano podziału otrzymanych zwiększeń i zmniejszeń dotacji i innych środków po stronie wydatków.

W ramach wydatków inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:

- 1) zmniejszono środki na zadanie „Modernizacja dróg gminnych” w kwocie 81 295,03 zł (rozdział 60016),
- 2) wprowadzono zadanie „Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Skarżynek ” - kwota 10 500,00 zł (rozdział 90015),
- 3) wprowadzono zadanie „ Zakup i montaż lamp solarnych w miejscowości Kraszewo” kwota 10 500,00 zł (rozdział 90015),
- 4) zaplanowano zadanie „Sporządzenie projektu budowlano-wykończeniowego dla świetlicy wiejskiej w miejscowości Wola Wodzyńska ” – 10 000,00 zł (rozdział 90095),
- 5) zaplanowano zadanie „Sporządzenie projektu budowlano-wykończeniowego dla świetlicy wiejskiej w miejscowości Gostomin ” – 10 000,00 zł (rozdział 90095),
- 6) wprowadzono zadanie „Zakup i montaż wyposażenia do żłobka Maluch +” 39 000,00 zł (rozdział 85505),
- 7) zmniejszono zadanie „Utworzenie żłobka dla mieszkańców Gminy Ojrzeń MALUCH +” w kwocie 39 000,00 zł (rozdział 85505),
- 8) zwiększono środki na zadanie „Przebudowa Świetlicy wiejskiej w m. Luberadź” w kwocie 13 000,00 zł (rozdział 90095),
- 9) zwiększono środki na zadanie „Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Ojrzeniu” w kwocie 10 000,00 zł (rozdział 75023),
- 10) wprowadzono nowe zadanie „Budowa garażu przy Urzędzie Gminy” w kwocie 10 000,00 zł (rozdział 75023),
- 11) zwiększono środki w kwocie 10 000,00 zł na zadanie „ Budowa siłowni zewnętrznej w Ojrzeniu” (rozdział 90095),
- 12) zwiększono środki w kwocie 11 300,00 zł na Modernizację budynku szkoły w Karszewie (rozdział 80101)

W ramach wydatków bieżących dokonano następujących zmian:

- 1) w rozdziale 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi dokonano zabezpieczenia środków na zakupy usług pozostałych 5 000,00 zł, wynagrodzenie bezosobowe 3 500,00 zł,
- 2) w rozdziale 60016- Drogi publiczne gminne, zabezpieczono środki na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi 4 900,00 zł, zmniejszono środki z usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł, zmniejszono i zwiększono środki z funduszu sołeckiego w kwocie 9 620,83 zł z zakupów materiałów i wyposażenia 4210 na zakup usług pozostałych 4300,
- 3) w rozdziale 75023 – Urzędy Gmin, dokonano zwiększeń na zakup usług pozostałych w związku z planowanymi wydatkami na kwotę 30 000,00 zł; zwiększono środki na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 2 200,00 zł, zabezpieczono środki na nowe polisy ubezpieczeniowe mienia w kwocie 2 600,00 zł,
- 4) w rozdziale 75095 – Pozostała działalność, zabezpieczono środki na ekwiwalenty za pranie odzieży roboczych środki w kwocie 500,00 zł,
- 5) w rozdziale 75109 – Wybory do rady gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, rozdysponowano dotacje za wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi 16 767 zł, zakup materiałów i wyposażania 2 920,00 zł, zakup usług pozostałych 4 034,00 zł,
- 6) w rozdziale 75412 – Ochotnicze straż pożarne, zabezpieczono środki na wydatki na rzecz osób fizycznych 4 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażania 4 500,00 zł, zabezpieczono środki na ubezpieczenie mienia 1 500,00 zł, zakup sprzętu ratownictwa na rzecz ochotniczych straży pożarnych zgodnie z umową DFS-II-7211-1485/18 w kwocie 24 552,00 zł

- 7) w rozdziale 80101- Szkoły podstawowe, dokonano zwiększeń w kwocie 183 475,00 zł i zmniejszeń w kwocie 20 000,00 zł polegających na zmianach: zwiększenie w wynagrodzeniach o 109 000,00 zł, składek ZUS 19 700,00 , zwiększono paragraf na zakupy bieżące w kwocie 25000, paragraf 4240 zwiększono o kwotę 19 375 zł na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych i zmniejszono 3 500,00, zwiększono środki na zakup usług pozostałych 10 000,00 zł, zakup energii 7 000,00 zł, zmniejszono środki z opłat i składek,
- 8) w rozdziale 80110 - Gimnazja, dokonano zmniejszeń w celu zabezpieczenia planów wydatków bieżących,
- 9) w rozdziale 80195 Pozostała działalność, zwiększono plan o kwotę 13 000,00 zł z na wynagrodzenie , zakup usług pozostałych oraz na różne opłaty i składki,
- 10) w rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomani, dokonano zmniejszeń na kwotę 1 300,00 zł,
- 11) w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi, dokonano zwiększeń i zmniejszeń w celu zabezpieczenia środków na opłaty sadowe w związku z wezwaniem do usunięcia braków formalnych pisma procesowego w sprawie o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu,
- 12) w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zabezpieczono kwotę 10 000,00 zł na zasiłki celowe,
- 13) w rozdziale 85219- Ośrodki pomocy społecznej, zabezpieczono środki na wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi 23 900,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 5 000,00 zł, zakup energii elektrycznej 2 000,00 zł, usług pozostałych 10 000,00 zł, oraz opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 000,00 zł. Wprowadzono środki na wynagrodzenie i obsługę za sprawowanie opieki prawnej zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 w kwocie 5 481,00 zł,
- 14) w rozdziale 85230- Pomoc w zakresie dożywiania, zmniejszono środki w kwocie 11 770,00 zł zaplanowane w Dziennym Domu Senior+, zwiększono środki na realizację wieloletniego programu w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pismo nr FIN-I.3111.17.82.2018 w kwocie 8 230,00 zł
- 15) w rozdziale 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, zabezpieczono środki na wypłatę odszkodowań z tytułu poniesionych strat przez warunki atmosferyczne w dniu 21 czerwca 2018 roku pismo nr FIN-I.3111.17.88.2018 z dnia 4 września 2018 r,
- 16) w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zwiększono środki na zakup biletów dla dzieci z terenu gminy w kwocie 7 000,00 zł, pozostałe zwiększenia i zmniejszenia w kwocie 30 552,00 zł mają na celu zabezpieczenie planowanych wydatków w 2018 roku w Dziennym Dom Senior +,
- 17) w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze, dokonano zmniejszeń paragrafów w kwocie 62 150,00 zł: świadczenia 61 218,00 zł, zakup materiałów i wyposażania 385,20 zł, zakup usług pozostałych 400,00 zł, podróże służbowych krajowych 75,80 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej 71,00 zł,
- 18) w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, dokonano zabezpieczeń środków na bieżące utrzymanie nieruchomości komunalnych 8 000,00 zł, na dokumentację kształtowania przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Ojrzeń 7 400,00 zł, przebudowę płotu na mieniu komunalnym 4 000,00 zł. Dokonano zmiany nazwy zadania z „ Zagospodarowanie działek nr 125,126,127 w m. Radziwie” na „Zagospodarowanie działki nr 146/3 w m. Radziwie” w funduszu sołeckim wsi Radziwie.
- 19) w rozdziale 92116 - Biblioteki, zwiększono kwotę dotacji dla samorządowej instytucji kultury o kwotę 6 500,00 zł na zakup nowości czytelnicznych,
- 20) w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe, zwiększono plan na zakup usług pozostałych 4 400,00 zł, oraz na opłaty i składki 100,00 zł.

W przedsięwzięciach majątkowych w zadaniu „Termomodernizacja Zespołu szkół w Kraszewie” zwiększono limit w 2018 roku o kwotę 11 300,00 zmniejszając jednocześnie limit w 2019 roku w tej samej kwocie. Wprowadzamy nowe przedsięwzięcie inwestycyjne pn. "Budowa hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Ojrzeniu" z planem na 2019 rok – 2 229 609,00 zł, 2020 rok- 2 471 909,00 zł. Zadanie będziemy realizować w

2019 i 2020 roku z udziałem środków funduszu rozwoju kultury fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach programu Sportowa Polska- program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej w kwocie 3 022 300,00 zł.

Budżet po dokonanych zmianach:

Dochody	- 19 596 868,30 zł
Wydatki	- 22 365 235,72 zł
Deficyt -	2 768 367,42 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADOŚĆ

Grzegorz Lejman