

**Uchwała Nr XV/79/2016**  
**Rady Gminy Ojrzeń**  
**z dnia 21 marca 2016 roku**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ojrzeń**

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

**§ 1**

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

**§ 2**

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

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ojrzeń

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Grzegorz Lejman

## Uzasadnienie

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

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

Powyższe uzasadnia podjęcie uchwały.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Grzegorz Lejman



1)

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		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
			1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1																
Formuła	(1.1)+(1.2)																
Wykonanie 2013	13 705 489,04	13 305 493,22	1 171 199,00	11 710,85	1 386 222,93	627 317,20	7 448 039,00	2 307 380,86	399 995,82	46 884,42	350 000,00						
Wykonanie 2014	14 265 336,03	13 925 740,13	1 382 049,00	6 285,64	1 640 590,15	683 804,75	7 446 313,00	2 530 653,65	339 595,90	58 279,59	281 408,31						
Plan 3 kw. 2015	14 007 882,78	13 520 391,78	1 457 764,00	10 000,00	1 671 212,00	717 000,00	7 374 796,00	2 158 683,78	487 491,00	371 109,00	115 382,00						
Wykonanie 2015	13 987 344,04	13 840 064,41	1 470 406,00	7 887,72	1 697 264,81	709 068,53	7 374 796,00	2 402 811,43	147 279,63	31 003,23	115 382,00						
a	15 922 672,00	15 671 672,00	1 594 506,00	10 000,00	1 836 505,00	730 000,00	7 239 997,00	4 351 454,00	251 000,00	250 000,00	0,00						
b	2 788 158,00	2 788 158,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	2 687 458,00	0,00	0,00	0,00						
c	13 134 514,00	12 883 514,00	1 594 506,00	10 000,00	1 836 005,00	730 000,00	7 239 997,00	1 663 996,00	251 000,00	250 000,00	0,00						
a	13 679 863,00	13 679 863,00	1 471 077,00	11 671,00	1 551 400,00	663 365,00	8 406 522,00	1 641 648,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	13 679 863,00	13 679 863,00	1 471 077,00	11 671,00	1 551 400,00	663 365,00	8 406 522,00	1 641 648,00	0,00	0,00	0,00						
a	13 993 650,00	13 993 650,00	1 501 419,00	10 984,00	1 586 400,00	676 632,00	8 614 248,00	1 678 425,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	13 993 650,00	13 993 650,00	1 501 419,00	10 984,00	1 586 400,00	676 632,00	8 614 248,00	1 678 425,00	0,00	0,00	0,00						
a	14 315 592,00	14 315 592,00	1 531 447,00	11 204,00	1 621 400,00	690 165,00	8 827 316,00	1 716 422,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	14 315 592,00	14 315 592,00	1 531 447,00	11 204,00	1 621 400,00	690 165,00	8 827 316,00	1 716 422,00	0,00	0,00	0,00						
a	14 685 907,00	14 685 907,00	1 562 076,00	11 428,00	1 656 400,00	703 968,00	9 045 869,00	1 755 695,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	14 685 907,00	14 685 907,00	1 562 076,00	11 428,00	1 656 400,00	703 968,00	9 045 869,00	1 755 695,00	0,00	0,00	0,00						
a	15 004 827,00	15 004 827,00	1 593 318,00	11 656,00	1 691 400,00	718 047,00	9 270 053,00	1 796 305,00	0,00	0,00	0,00						
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c	15 004 827,00	15 004 827,00	1 593 318,00	11 656,00	1 691 400,00	718 047,00	9 270 053,00	1 796 305,00	0,00	0,00	0,00						



Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>						
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formula	[1.1]+[1.2]																
2022	a	15 352 586,00	1 625 184,00	11 890,00	1 726 400,00	732 408,00	9 500 019,00	1 838 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	c	15 352 586,00	1 625 184,00	11 890,00	1 726 400,00	732 408,00	9 500 019,00	1 838 317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	15 720 297,42	1 657 688,00	12 127,00	1 761 400,00	747 056,00	9 735 921,00	1 881 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	c	15 720 297,42	1 657 688,00	12 127,00	1 761 400,00	747 056,00	9 735 921,00	1 881 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	16 079 365,00	1 690 841,00	12 370,00	1 796 400,00	761 997,00	9 977 918,00	1 926 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	c	16 079 365,00	1 690 841,00	12 370,00	1 796 400,00	761 997,00	9 977 918,00	1 926 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	a	16 453 754,00	1 724 658,00	12 618,00	1 831 400,00	777 237,00	10 226 174,00	1 973 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	c	16 453 754,00	1 724 658,00	12 618,00	1 831 400,00	777 237,00	10 226 174,00	1 973 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	a	16 837 208,00	1 748 986,00	12 912,00	1 872 100,00	753 000,00	10 567 208,00	1 997 000,00	0,00	0,00	0,00	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	
	c	16 837 208,00	1 748 986,00	12 912,00	1 872 100,00	753 000,00	10 567 208,00	1 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	a	17 208 322,00	1 763 237,00	13 108,00	1 901 000,00	772 000,00	10 823 000,00	2 132 908,00	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	
	c	17 208 322,00	1 763 237,00	13 108,00	1 901 000,00	772 000,00	10 823 000,00	2 132 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	a	17 605 300,00	1 801 005,00	13 257,00	1 942 000,00	784 000,00	11 001 000,00	2 164 503,00	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	
	c	17 605 300,00	1 801 005,00	13 257,00	1 942 000,00	784 000,00	11 001 000,00	2 164 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	a	17 789 300,00	1 827 325,00	13 323,00	1 967 000,00	791 000,00	11 273 000,00	2 197 402,00	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	
	c	17 789 300,00	1 827 325,00	13 323,00	1 967 000,00	791 000,00	11 273 000,00	2 197 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	a	18 102 000,00	1 854 321,00	13 408,00	1 982 000,00	795 000,00	11 520 000,00	2 197 402,00	0,00	0,00	0,00	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	
	c	18 102 000,00	1 854 321,00	13 408,00	1 982 000,00	795 000,00	11 520 000,00	2 197 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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



Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>					Wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zapasach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu corocznie z budżetu państwa <sup>y</sup>	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>			
		2	2.1	2.1.1	w tym:									2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
					z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy										
Wykonanie 2013	12 741 389,25	11 231 363,74	0,00	0,00	0,00	215 628,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 025,51				
Wykonanie 2014	14 399 259,30	11 107 060,51	0,00	0,00	0,00	147 201,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 198,79				
Plan 3 kw. 2015	16 118 059,30	12 551 388,46	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 670,84				
Wykonanie 2015	15 246 197,81	11 929 372,25	0,00	0,00	0,00	134 976,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316 825,56				
a	17 176 057,89	14 809 690,15	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 366 367,74				
b	2 811 543,89	3 001 264,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-189 720,13				
c	14 364 514,00	11 808 426,13	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 087,87				
a	13 184 863,00	12 007 367,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 496,00				
b	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00				
c	13 184 863,00	12 107 367,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077 496,00				
a	13 498 650,00	12 364 609,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 041,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	13 498 650,00	12 364 609,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 041,00				
a	13 820 592,00	12 627 089,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 503,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	13 820 592,00	12 627 089,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 193 503,00				
a	14 190 907,00	12 895 001,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 906,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	14 190 907,00	12 895 001,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 906,00				
a	14 509 827,00	13 168 971,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 856,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	14 509 827,00	13 168 971,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 856,00				
a	14 857 586,00	13 450 902,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 684,00				
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	14 857 586,00	13 450 902,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 406 684,00				
a	15 225 297,42	13 740 747,42	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 550,00				
b	0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	-44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
c	15 225 297,00	13 740 747,42	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 549,58				



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe	
		w tym:								
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formula	[2-1] + [2-2]									
2024	15 584 365,00	14 039 267,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	1 545 098,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-38 000,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00
	15 584 365,00	14 039 267,00	0,00	0,00	x	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	1 545 098,00
2025	15 958 754,00	14 346 021,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 612 733,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	x	-39 000,00	-39 000,00	0,00	0,00	0,00
	15 958 754,00	14 346 021,00	0,00	0,00	x	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	1 612 733,00
2026	16 718 208,00	14 752 600,00	0,00	0,00	x	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	1 965 608,00
	185 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00
	16 533 208,00	14 752 600,00	0,00	0,00	x	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	1 780 608,00
2027	17 089 322,00	15 208 000,00	0,00	0,00	x	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	1 881 322,00
	185 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-27 500,00	-27 500,00	0,00	0,00	0,00
	16 904 322,00	15 208 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 696 322,00
2028	17 486 300,00	15 692 000,00	0,00	0,00	x	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	1 794 300,00
	185 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00
	17 301 300,00	15 692 000,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	1 609 300,00
2029	17 670 300,00	15 720 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 950 300,00
	185 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00
	17 485 300,00	15 720 000,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	1 765 300,00
2030	17 982 367,42	15 830 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	2 152 367,42
	185 000,00	0,00	0,00	0,00	x	-3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00
	17 797 367,42	15 830 000,00	0,00	0,00	x	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	1 967 367,42

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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
			3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		
						na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu
4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1							
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]												
Wykonanie 2013	964 099,79	1 240 804,00	0,00	0,00	1 240 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-133 923,27	688 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688 500,00	133 890,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-2 110 176,52	2 546 176,52	0,00	0,00	1 380 176,52	1 380 176,52	0,00	0,00	1 166 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 258 853,77	3 374 681,32	0,00	0,00	2 208 681,32	528 853,77	0,00	0,00	1 166 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	-1 253 385,89	1 745 985,89	0,00	0,00	948 385,89	948 385,89	0,00	0,00	797 600,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-23 385,89	23 385,89	0,00	0,00	948 385,89	948 385,89	0,00	0,00	-925 000,00	-925 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	-1 230 000,00	1 722 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 600,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2018	a	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2019	a	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2020	a	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2021	a	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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
	b	-0,42	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	495 000,42	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:
			4	4.1	w tym:		4.2	4.3	4.4	
					na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2025	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	0,00	0,00
	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	119 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	304 632,58	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 x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	w tym:				5.1.1.3
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
5	[5.1] + [5.2]	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła			[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2013	1 240 804,00	1 240 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	436 000,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	492 600,00	492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	492 600,00	492 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	495 000,00	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	
	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	495 000,00	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	
	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	495 000,00	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	
	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	495 000,00	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	
	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	495 000,00	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	
	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	495 000,00	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	
	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	495 000,42	495 000,42	-0,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	495 000,42	495 000,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	495 000,00	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	
	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
						w tym:				
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp			5.1.1		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					5.2
Formuła		[5.1] + [5.2]								
2025	a	495 000,00	495 000,00	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	0,00
	c	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-185 000,00	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-185 000,00	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-185 000,00	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-185 000,00	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	119 632,58	119 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-185 000,00	-185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	304 632,58	304 632,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowoczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2.2b]
Formuła				
Wykonanie 2013	3 465 632,58	0,00	2 074 129,48	3 314 933,48
Wykonanie 2014	4 015 632,58	0,00	2 818 679,62	2 818 679,62
Plan 3 kw. 2015	4 745 632,58	0,00	969 003,32	2 349 179,84
Wykonanie 2015	4 745 632,58	0,00	1 910 692,16	4 119 373,48
	a	5 050 632,58	861 981,85	1 810 367,74
	b	-925 000,42	-213 106,02	735 279,87
	c	5 975 633,00	1 075 087,87	1 075 087,87
2016	a	4 555 632,58	1 672 496,00	1 672 496,00
	b	-925 000,42	100 000,00	100 000,00
	c	5 480 633,00	1 572 496,00	1 572 496,00
2017	a	4 060 632,58	1 629 041,00	1 629 041,00
	b	-925 000,42	0,00	0,00
	c	4 985 633,00	1 629 041,00	1 629 041,00
2018	a	3 565 632,58	1 688 503,00	1 688 503,00
	b	-925 000,42	0,00	0,00
	c	4 490 633,00	1 688 503,00	1 688 503,00
2019	a	3 070 632,58	1 790 906,00	1 790 906,00
	b	-925 000,42	0,00	0,00
	c	3 995 633,00	1 790 906,00	1 790 906,00
2020	a	2 575 632,58	1 835 856,00	1 835 856,00
	b	-925 000,42	0,00	0,00
	c	3 500 633,00	1 835 856,00	1 835 856,00
2021	a	2 080 632,58	1 901 684,00	1 901 684,00
	b	-925 000,42	0,00	0,00
	c	3 005 633,00	1 901 684,00	1 901 684,00
2022	a	1 585 632,58	1 979 550,00	1 979 550,00
	b	-925 000,00	0,00	0,00
	c	2 510 632,58	1 979 550,00	1 979 550,00
2023	a	1 090 632,58	2 040 098,00	2 040 098,00
	b	-925 000,00	0,00	0,00
	c	2 015 632,58	2 040 098,00	2 040 098,00



2025	a	595 632,58	0,00	2 107 733,00	2 107 733,00
	b	-925 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 520 632,58	0,00	2 107 733,00	2 107 733,00
2026	a	476 632,58	0,00	2 084 608,00	2 084 608,00
	b	-740 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 216 632,58	0,00	2 084 608,00	2 084 608,00
2027	a	357 632,58	0,00	2 000 322,00	2 000 322,00
	b	-555 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	912 632,58	0,00	2 000 322,00	2 000 322,00
2028	a	238 632,58	0,00	1 913 300,00	1 913 300,00
	b	-370 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	608 632,58	0,00	1 913 300,00	1 913 300,00
2029	a	119 632,58	0,00	2 069 300,00	2 069 300,00
	b	-185 000,00	0,00	0,00	0,00
	c	304 632,58	0,00	2 069 300,00	2 069 300,00
2030	a	0,00	0,00	2 272 000,00	2 272 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	2 272 000,00	2 272 000,00

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.



Lp	Formuła	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
		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.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dalszemu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 Wykazanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Wykazanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
		$(2.1.1) + (2.1.3.1)^+$ [5.1]/[1]	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4)}{2.1}$		$(0.1) + (0.5.1) + (0.5.1.1) + (0.5.1.2) + (0.5.1.3)$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]			
Wykonanie 2013	10,63%	10,63%	0,00	10,63%	15,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2014	2,00%	2,00%	0,00	2,00%	20,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2015	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	9,57%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2015	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	13,88%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
a	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	6,98%	15,07%	16,51%	TAK	TAK			
b	-0,92%	-0,92%	0,00	-0,92%	-3,11%	0,00%	0,37%	TAK	TAK			
c	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	10,09%	15,07%	16,14%	TAK	TAK			
2016	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	12,23%	12,24%	13,68%	TAK	TAK			
a	-0,33%	-0,33%	0,00	-0,33%	0,74%	-1,04%	-0,66%	NIE	NIE			
b	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	11,49%	13,28%	14,34%	TAK	TAK			
c	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	11,64%	9,59%	11,03%	TAK	TAK			
2017	4,80%	4,80%	0,00	4,80%	0,00%	-0,79%	-0,42%	NIE	NIE			
a	-0,27%	-0,27%	0,00	-0,27%	11,64%	10,38%	11,45%	TAK	TAK			
b	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	11,79%	10,28%	10,28%	TAK	TAK			
c	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	11,79%	-0,79%	-0,79%	NIE	NIE			
2018	-0,30%	-0,30%	0,00	-0,30%	0,00%	11,07%	11,07%	TAK	TAK			
a	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	11,79%	11,89%	11,89%	TAK	TAK			
b	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	12,19%	0,00%	0,25%	TAK	TAK			
c	-0,30%	-0,30%	0,00	-0,30%	12,19%	11,64%	11,64%	TAK	TAK			
2019	4,60%	4,60%	0,00	4,60%	12,24%	11,87%	11,87%	TAK	TAK			
a	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
b	-0,29%	-0,29%	0,00	-0,29%	12,24%	11,87%	11,87%	TAK	TAK			
c	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	12,39%	12,07%	12,07%	TAK	TAK			
2020	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
a	-0,28%	-0,28%	0,00	-0,28%	12,39%	12,07%	12,07%	TAK	TAK			
b	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	12,59%	12,27%	12,27%	TAK	TAK			
c	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2021	-0,28%	-0,28%	0,00	-0,28%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
a	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	12,59%	12,27%	12,27%	TAK	TAK			
b	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	12,69%	12,41%	12,41%	TAK	TAK			
c	-0,23%	-0,23%	0,00	-0,23%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2022	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	12,69%	12,41%	12,41%	TAK	TAK			
a	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
b	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	12,69%	12,41%	12,41%	TAK	TAK			
c	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2023	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	12,69%	12,41%	12,41%	TAK	TAK			
a	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
b	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	12,69%	12,41%	12,41%	TAK	TAK			
c	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2024	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	12,69%	12,41%	12,41%	TAK	TAK			
a	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
b	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	12,69%	12,41%	12,41%	TAK	TAK			
c	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			

Wyszczególnienie



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	9.1 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uwzględniana jest jednostka samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia uwłóczych pa przypadających pa dany rok.	9.2 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględniana jest jednostka samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwłóczych pa przypadających pa dany rok.	9.3 Kwota zobowiązań uwłóczych pa przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględniana jest jednostka samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwłóczych pa przypadających pa dany rok.	9.5 Wskaźnik dochodów powiększonych o dochy ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorozy)	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwłóczych pa przypadających do planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwłóczych pa przypadających do planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwłóczych pa przypadających do planu 3 kwartału roku poprzedzającego	9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uwłóczych pa przypadających do planu 3 kwartału roku poprzedzającego		
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formula	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[1.1.1] + [1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4] + [1.1.5] + [1.1.6] + [1.1.7] + [1.1.8] + [1.1.9] + [1.1.10] + [1.1.11] + [1.1.12] + [1.1.13] + [1.1.14] + [1.1.15] + [1.1.16] + [1.1.17] + [1.1.18] + [1.1.19] + [1.1.20] + [1.1.21] + [1.1.22] + [1.1.23] + [1.1.24] + [1.1.25] + [1.1.26] + [1.1.27] + [1.1.28] + [1.1.29] + [1.1.30]}{[5.1]}$		$\frac{[1.1.1] + [1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4] + [1.1.5] + [1.1.6] + [1.1.7] + [1.1.8] + [1.1.9] + [1.1.10] + [1.1.11] + [1.1.12] + [1.1.13] + [1.1.14] + [1.1.15] + [1.1.16] + [1.1.17] + [1.1.18] + [1.1.19] + [1.1.20] + [1.1.21] + [1.1.22] + [1.1.23] + [1.1.24] + [1.1.25] + [1.1.26] + [1.1.27] + [1.1.28] + [1.1.29] + [1.1.30]}{[5.1]}$	$\frac{[1.1.1] + [1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4] + [1.1.5] + [1.1.6] + [1.1.7] + [1.1.8] + [1.1.9] + [1.1.10] + [1.1.11] + [1.1.12] + [1.1.13] + [1.1.14] + [1.1.15] + [1.1.16] + [1.1.17] + [1.1.18] + [1.1.19] + [1.1.20] + [1.1.21] + [1.1.22] + [1.1.23] + [1.1.24] + [1.1.25] + [1.1.26] + [1.1.27] + [1.1.28] + [1.1.29] + [1.1.30]}{[5.1]}$	$\frac{[1.1.1] + [1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4] + [1.1.5] + [1.1.6] + [1.1.7] + [1.1.8] + [1.1.9] + [1.1.10] + [1.1.11] + [1.1.12] + [1.1.13] + [1.1.14] + [1.1.15] + [1.1.16] + [1.1.17] + [1.1.18] + [1.1.19] + [1.1.20] + [1.1.21] + [1.1.22] + [1.1.23] + [1.1.24] + [1.1.25] + [1.1.26] + [1.1.27] + [1.1.28] + [1.1.29] + [1.1.30]}{[5.1]}$	$\frac{[1.1.1] + [1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4] + [1.1.5] + [1.1.6] + [1.1.7] + [1.1.8] + [1.1.9] + [1.1.10] + [1.1.11] + [1.1.12] + [1.1.13] + [1.1.14] + [1.1.15] + [1.1.16] + [1.1.17] + [1.1.18] + [1.1.19] + [1.1.20] + [1.1.21] + [1.1.22] + [1.1.23] + [1.1.24] + [1.1.25] + [1.1.26] + [1.1.27] + [1.1.28] + [1.1.29] + [1.1.30]}{[5.1]}$	$[9.6.1] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$	TAK	TAK
2025	a b c	3,22% -0,24% 3,46%	0,00 0,00 0,00	3,22% -0,24% 3,46%	12,81% 0,00% 12,81%	12,56% 0,00% 12,56%	12,56% 0,00% 12,56%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	
2026	a b c	0,84% -1,31% 2,15%	0,00 0,00 0,00	0,84% -1,31% 2,15%	12,38% 0,00% 12,38%	12,70% 0,00% 12,70%	12,70% 0,00% 12,70%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	
2027	a b c	0,79% -1,24% 2,03%	0,00 0,00 0,00	0,79% -1,24% 2,03%	11,62% 0,00% 11,62%	12,63% 0,00% 12,63%	12,63% 0,00% 12,63%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	
2028	a b c	0,71% -1,16% 1,91%	0,00 0,00 0,00	0,71% -1,16% 1,91%	10,87% 0,00% 10,87%	12,27% 0,00% 12,27%	12,27% 0,00% 12,27%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	
2029	a b c	0,71% -1,11% 1,82%	0,00 0,00 0,00	0,71% -1,11% 1,82%	11,63% 0,00% 11,63%	11,62% 0,00% 11,62%	11,62% 0,00% 11,62%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	
2030	a b c	0,68% -1,04% 1,72%	0,00 0,00 0,00	0,68% -1,04% 1,72%	12,55% 0,00% 12,55%	11,37% 0,00% 11,37%	11,37% 0,00% 11,37%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Informacje uzupełniające o wybranych z tego:			Wydatki majątkowe kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Lp	10																
Formula																	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 676 720,75	1 490 263,78	523 598,93	499 246,13	24 362,80	850 686,27	635 301,58	24 037,66	388 059,40						
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 194 149,60	1 948 501,16	927 267,99	469 484,84	457 783,15	1 085 673,40	1 818 465,99	61 508,43	31 508,43						
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	7 050 809,05	2 119 364,00	326 000,00	271 000,00	55 000,00	2 382 300,00	1 122 862,41	3 744,00	3 744,00						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 714 463,55	1 982 137,84	451 525,03	427 783,01	23 742,02	2 260 230,00	1 025 087,13	-1 720,13	5 464,13						
a	0,00	0,00	6 853 828,00	1 685 100,00	330 744,00	222 000,00	108 744,00	370 000,00	1 992 623,74	202 000,00	10 928,27						
b	0,00	0,00	158 690,00	55 000,00	-196 720,13	0,00	-196 720,13	-390 000,00	760 000,00	1 790 623,74	5 464,13						
c	0,00	0,00	6 695 138,00	1 630 100,00	527 464,13	222 000,00	305 464,13	760 000,00	1 790 623,74	10 928,27	10 928,27						
2016	495 000,00	495 000,00	7 482 426,00	1 670 000,00	1 311 928,27	206 000,00	1 105 928,27	705 928,27	-595 000,00	0,00	0,00						
a	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00						
b	495 000,00	495 000,00	7 482 426,00	1 670 000,00	616 928,27	206 000,00	410 928,27	400 000,00	666 567,73	10 928,27	10 928,27						
c	495 000,00	495 000,00	7 689 938,00	1 700 000,00	10 928,27	0,00	10 928,27	0,00	1 123 112,73	0,00	0,00						
2017	495 000,00	495 000,00	7 689 938,00	1 700 000,00	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	495 000,00	495 000,00	7 689 938,00	1 700 000,00	10 928,27	0,00	0,00	0,00	1 123 112,73	0,00	0,00						
c	495 000,00	495 000,00	7 903 278,00	1 735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 112,73	0,00	0,00						
2018	495 000,00	495 000,00	7 903 278,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	495 000,00	495 000,00	7 903 278,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 112,73	0,00	0,00						
c	495 000,00	495 000,00	8 122 613,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 112,73	0,00	0,00						
2019	495 000,00	495 000,00	8 122 613,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	495 000,00	495 000,00	8 122 613,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 112,73	0,00	0,00						
c	495 000,00	495 000,00	8 348 110,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 112,73	0,00	0,00						
2020	495 000,00	495 000,00	8 348 110,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	495 000,00	495 000,00	8 348 110,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 112,73	0,00	0,00						
c	495 000,00	495 000,00	8 579 944,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 112,73	0,00	0,00						
2021	495 000,00	495 000,00	8 579 944,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	495 000,00	495 000,00	8 579 944,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 112,73	0,00	0,00						
c	495 000,00	495 000,00	8 818 296,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 112,73	0,00	0,00						
2022	495 000,00	495 000,00	8 818 296,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	495 000,00	495 000,00	8 818 296,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 112,73	0,00	0,00						
c	495 000,00	495 000,00	9 063 348,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 112,73	0,00	0,00						
2023	495 000,00	495 000,00	9 063 348,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	495 000,00	495 000,00	9 063 348,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 112,73	0,00	0,00						
c	495 000,00	495 000,00	9 063 348,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 112,73	0,00	0,00						
2024	495 000,00	495 000,00	9 063 348,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
b	495 000,00	495 000,00	9 063 348,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 112,73	0,00	0,00						
c	495 000,00	495 000,00	9 063 348,00	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 123 112,73	0,00	0,00						



Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych				Wydatki majątkowe w formie dotacji								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	11.2		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	11.4	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	11.5
											bieżące	11.3.1				
Lp	10				11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Formula							[11.3.1] + [11.3.2]									
2025	a b c	495 000,00 0,00 495 000,00	495 000,00 0,00 495 000,00	9 315 292,00 0,00 9 315 292,00	1 900 000,00 0,00 1 900 000,00	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	1 612 733,00 0,00 1 612 733,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 612 733,00 0,00 1 612 733,00	0,00 0,00 0,00	
2026	a b c	119 000,00 -185 000,00 304 000,00	119 000,00 -185 000,00 304 000,00	10 108 302,00 0,00 10 108 302,00	1 920 000,00 0,00 1 920 000,00	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	1 780 608,00 0,00 1 780 608,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 780 608,00 0,00 1 780 608,00	0,00 0,00 0,00	
2027	a b c	119 000,00 -185 000,00 304 000,00	119 000,00 -185 000,00 304 000,00	10 402 100,00 0,00 10 402 100,00	1 941 000,00 0,00 1 941 000,00	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	1 881 322,00 0,00 1 881 322,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 881 322,00 0,00 1 881 322,00	0,00 0,00 0,00	
2028	a b c	119 000,00 -185 000,00 304 000,00	119 000,00 -185 000,00 304 000,00	10 701 200,00 0,00 10 701 200,00	1 967 000,00 0,00 1 967 000,00	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	1 794 300,00 0,00 1 794 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 794 300,00 0,00 1 794 300,00	0,00 0,00 0,00	
2029	a b c	119 000,00 -185 000,00 304 000,00	119 000,00 -185 000,00 304 000,00	10 908 000,00 0,00 10 908 000,00	1 972 000,00 0,00 1 972 000,00	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	1 609 300,00 0,00 1 609 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 609 300,00 0,00 1 609 300,00	0,00 0,00 0,00	
2030	a b c	119 632,58 -185 000,00 304 632,58	119 632,58 -185 000,00 304 632,58	10 997 000,00 0,00 10 997 000,00	1 992 000,00 0,00 1 992 000,00	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	1 967 367,42 0,00 1 967 367,42	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 967 367,42 0,00 1 967 367,42	0,00 0,00 0,00	

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie program projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1	
	Dochody bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2013	159 197,17	144 787,30	144 787,30	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	168 256,88	144 787,30	144 787,30	144 787,30	
Wykonanie 2014	145 821,57	130 642,07	130 642,07	188 135,03	188 135,03	159 914,78	159 914,78	153 696,57	130 642,07	130 642,07	153 696,57	
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	115 382,00	115 382,00	115 382,00	115 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	115 382,00	115 382,00	115 382,00	115 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	
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	
2023	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	
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Wyszczególnienie	Finansowanie program. projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których m. w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula											
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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.



Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	w tym:	
											Wydutki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			12.7.1
Formuła											
Wykonanie 2013	664 277,60	350 000,00	350 000,00	341 884,84	341 884,84	10 084,82	10 084,82	0,00			0,00
Wykonanie 2014	369 598,61	275 296,78	369 598,61	117 356,33	117 356,33	105 421,93	105 421,93	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2015	31 508,43	0,00	28 393,98	31 508,43	28 393,98	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2015	31 508,43	0,00	31 508,43	31 508,43	31 508,43	0,00	0,00	0,00			0,00
a	3 744,00	0,00	0,00	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b	-1 720,13	0,00	0,00	-1 720,13	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	5 464,13	0,00	0,00	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
a	10 928,27	0,00	0,00	10 928,27	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	10 928,27	0,00	0,00	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych wnoszące wkład z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym wyliczeniu					Wydatki na splate			13.7
			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów o świadczenie usług finansowych w wysokości 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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



Wyszczególnienie		D. Uzupelniające o dlugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Lp	Formuła	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.4
	Wykonanie 2013	1 240 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2014	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2015	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2015	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	417 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	417 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	420 000,00	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	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	431 500,00	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	431 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2021	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
	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
2023	a	459 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	459 132,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	466 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	466 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	L - uzupełniająca o długu i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.4
Formuła						
2025	a	467 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	467 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatycznie wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY  
RACJONALNIE  
Grzegorz Lejman



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

W WPF wprowadzono następujące zmiany:

Zwiększa się budżet Gminy po stronie dochodów o kwotę **2.788.158,00 zł**

- pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr FCR-I.3111.17.3.2016 z dnia 18 lutego 2016 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji o kwotę 2.687.458,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Rodzina 500 plus” (rozdział 85295);
- wprowadzono środki pochodzące z refundacji za pracowników zatrudnianych w ramach robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy w rozdziałach 75023, 80101, 80110, 85219, 80195, 85295.
- pozostałych zwiększeń planu dokonano celem dostosowania do przewidywanego wykonania

Zwiększa się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **3.501.737,02 zł**

Zmniejsza się budżet Gminy po stronie wydatków o kwotę **690.193,13 zł**

Dokonano podziału otrzymanych zwiększeń i zmniejszeń dotacji po stronie wydatków. Dokonano podziału wolnych środków wynikających z zamknięcia roku 2015 i rozliczenia lat ubiegłych w kwocie 948.385,89 zł. Środki rozdysponowano zmniejszając finansowanie deficytu budżetu kredytem o 925.000 zł, pozostałą kwotą sfinansowano zwiększenia wydatków bieżących.

W ramach wydatków inwestycyjnych wprowadzono następujące zmiany:

- 1) wprowadzono do budżetu środki z tytułu udzielenia pomocy finansowej powiatowi ciechanowskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1227W Wola Wodzyńska - Nowa Wieś - dokumentacja etap I” – 30.000 zł (rozdział 60014)
- 2) zmniejszono o kwotę 495.000 zł środki na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Łębki Wielkie – Kraszewo” przenosząc jego realizację na rok 2017 (rozdział 60016)
- 3) na modernizację dróg zaplanowano środki w kwocie 70.000 zł (rozdział 60016)
- 4) w związku ze złożeniem przez sołectwo Grabówiec wniosku o zmianę przedsięwzięcia realizowanego w ramach funduszu sołeckiego dokonano zmniejszenia o kwotę 4.200 zł zadania przebudowy drogi gminnej w Grabówcu (rozdział 60016) przenosząc tą samą kwotę na zakup wiaty przystankowej do Grabówca (rozdział 90095)
- 5) dokonano zmiany kwoty dotacji oraz klasyfikacji budżetowej dla projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” - kwota dotacji po zmianie 3.744,00 zł (rozdział 71095)
- 6) zmniejszono środki na realizację zadania „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kraszewie” o kwotę 200.000 zł przenosząc wydatki na rok następny (rozdział 80101)
- 7) na zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w Kraszewie wprowadzono środki w kwocie 30.000 zł (rozdział 90015)
- 8) na utworzenie PSZOK w Ojrzeniu zwiększono środki do kwoty 50.000 zł (rozdział 90002)



- 9) na budowę parkingu w Kraszewie wprowadzono środki w kwocie 15.000 zł (rozdział 90095)
- 10) na przebudowę drogi w Kraszewie na działce nr 37/2 zaplanowano środki w kwocie 10.000 zł (rozdział 90095)
- 11) na budowa altany wraz z wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu wokół w Halininie zaplanowano dodatkowe środki w kwocie 10.000 zł (rozdział 90095)
- 12) na budowę chodnika do parkingu w Kraszewie zaplanowano środki w kwocie 50.000 zł (rozdział 90095)
- 13) na budowa boiska sportowego w Nowej Wsi zaplanowano środki w kwocie 30.000 zł (rozdział 90095)
- 14) na budowę boiska sportowego w Kowntach Borowych zaplanowano środki w kwocie 20.000 zł (rozdział 90095)
- 15) na budowę boiska sportowego w Gostominie zaplanowano środki w kwocie 20.000 zł (rozdział 90095)
- 16) na zakup wiaty przystankowej do Kraszewa zaplanowano środki w kwocie 12.000 zł (rozdział 90095)
- 17) na wykup działki położonej w m. Obręb nr 164 wraz z budynkiem zaplanowano dodatkowe środki w kwocie 25.000 zł (rozdział 90095)
- 18) na wykonanie ogrodzenia boiska sportowego w Ojrzeniu zaplanowano środki w kwocie 15.000 zł
- 19) na budowę hali sportowej w Ojrzeniu zaplanowano środki w kwocie 150.000 zł

W ramach wydatków bieżących zwiększono wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 5.006,02 zł, w związku z nie wykorzystaniem tej kwoty wydatków w 2015 roku. Zrezygnowano z udzielanie w roku 2016 dotacji dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu. Zwiększono o kwotę 15.000 zł dotacje dla GBP w Ojrzeniu na organizację imprez kulturalnych. Zabezpieczono środki w kwocie 7.000 zł na wykonanie inwentaryzacji azbestu na terenie gminy (rozdział 90095). W administracji publicznej zabezpieczono środki na wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 15.000 zł w związku z wykonaniem czynności archiwizacyjnych. Na zakup regałów do archiwum oraz zakup wyposażenia do Urzędu Gminy zabezpieczono środki w kwocie 40.000 zł (rozdział 75023). Na zakup emulsji asfaltowej zaplanowano środki w kwocie 50.000 zł. Pozostałych zwiększeń i zmniejszeń dokonano celem zabezpieczenia realizacji zadań bieżących.

Przewodniczący Rady Gminy  
Grzegorz Lejman



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				498 279,87	-196 720,13	695 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				498 279,87	-196 720,13	695 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				-1 720,13	-1 720,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy w Ojrzeńiu	2016	2018	-1 720,13	-1 720,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					500 000,00	-195 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00







L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.1	Usługa odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń - odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w gminie Ojrzeń	Urząd Gminy w Ojrzeń	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Usługa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Ojrzeń - oświetlenie uliczne	Urząd Gminy w Ojrzeń	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>500 000,00</b>	<b>695 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Łębki Wielkie - Kraszewo - przebudowa drogi	Urząd Gminy w Ojrzeń	2016	2017	500 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kraszewie -	Urząd Gminy w Ojrzeń	2016	2017	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500 000,00</b>
0,00	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	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Racjonalista  
*Grzegorz*  
Grzegorz Lejman