

Uchwała Nr VI/30/ 2015
Rady Gminy Lipusz
z dnia 23 marca 2015r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2015 – 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.), art. 226, art.227, art.228, art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz.885 z póź .zm.)

Rada Gminy Lipusz uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/10/2014 Rady Gminy Lipusz z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2015-2021 (z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr V/26/2015 z dnia 16 lutego 2015 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- a) załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2015-2021, obejmujący tabelę główną otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

Uzasadnienie
do uchwały Rady Gminy Lipusz Nr VI/30/2015
z dnia 23 marca 2015 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipusz na lata 2015 – 2021 wynikają ze zmiany wyniku budżetu i zmiany kwoty długu.

Prognozę na 2015 rok dostosowano do zmian w budżecie.

Dochody ogółem zmniejsza się o kwotę 612 463,-zł, dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 695 613,-zł, w tym z tytułu zmniejszenia dotacji przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 484 089,-zł, z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej o kwotę 238 224,-zł, a zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 83 150,-zł zaplanowane jako pomoc z Programu PROW na lata 2007-2013 w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi" na realizację operacji pn. "Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Papiernia poprzez budowę chodnika (ciągu pieszego) przy ul.Bytowskiej w kwocie 42 550,-zł oraz jako refundacja poniesionych wydatków na realizację operacji pn."Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej obsługującej mieszkańców miejscowości Lipuska Huta i Bałachy wraz z modernizacją stacji uzdatniania wody w Lipuszu w kwocie 40 600,-zł.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 356 628,-zł, wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 412 180,-zł, a wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 55 552,-zł.

Przychody budżetu zwiększa się o kwotę 280 835,-zł:

- zwiększa się w budżecie udział wolnych środków o kwotę 280 835,-zł, po zmianie wynoszą 494 575,-zł.

Rozchody budżetu:

- zwiększa się o kwotę 25 000,-zł z tytułu udzielonych pożyczek.

Wynik budżetu wynosi 941 365,-zł (nadwyżka budżetu zmniejszyła się o 255 835,-zł).

Zmiany dokonane w roku 2017

W roku 2017 zwiększa się rozchody budżetu z tytułu spłat otrzymanych kredytów o kwotę 9 315,82 zł oraz zmniejsza się o tą samą kwotę wydatki majątkowe.

Kwota długu:

Dług na początek roku 2015 zwiększył się o kwotę **9 315,82 zł** tj. o kwotę różnic kursowych w roku 2014 - **7 526,44 zł**, o różnicę między rozchodami planowanymi na rok 2014, a wykonanymi (848 122,-zł minus 846 331,84 zł = **1 790,16zł**) oraz różnicę między przychodami planowanymi, a wykonanymi (1 968 119,-zł minus 1 968 118,22zł = **0,78 zł**). Zmianie ulega również zadłużenie gminy w latach 2015 i 2016.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie Załącznik nr 1 do Uchw.nr VII/30/2015 z dn.23.03.2015r.

Lp.	Wykonanie	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
Wyszczególnienie									
1	Dochoody ogółem	13 187 442,26	14 094 661,09	14 796 952,00	14 103 873,24	13 541 837,00	12 680 202,00	12 796 040,00	12 924 000,00
1.1	Dochoody bieżące	11 668 436,10	11 829 838,07	12 945 060,00	13 096 829,55	11 938 568,00	12 680 202,00	12 796 040,00	12 924 000,00
1.1.1	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	1 192 189,00	1 351 350,00	1 366 347,00	1 309 020,00	1 292 800,00	1 305 728,00	1 318 785,00
1.1.2	dochoody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	16 295,51	10 000,00	15 664,27	10 000,00	10 927,00	10 927,00	10 927,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	1 662 105,04	1 979 441,00	1 969 139,50	2 005 487,00	2 018 646,00	2 034 153,00	2 049 791,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	896 750,25	896 717,00	926 940,48	931 394,00	936 050,00	940 731,00	945 435,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	5 997 025,00	6 338 559,00	6 338 559,00	6 433 190,00	6 738 128,00	6 805 510,00	6 805 510,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 519 006,16	2 264 823,02	1 851 892,00	1 007 043,69	1 603 269,00	1 773 813,00	1 791 551,00	1 791 551,00
1.2	Dochoody majątkowe, w tym	168 749,00	766,55	988 000,00	86 264,58	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	2 264 056,47	863 892,00	920 779,11	1 103 269,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	13 435 405,76	14 643 760,95	16 486 235,00	15 316 706,42	12 600 472,00	12 118 286,00	12 085 765,36	12 369 000,00
2	Wydatki ogółem	10 573 440,63	11 002 861,78	12 404 504,00	11 728 592,96	11 448 009,00	11 928 138,00	11 984 858,00	12 042 146,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	164 131,00	118 886,00	164 588,00	133 321,71	141 038,00	111 225,00	89 757,00	68 206,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	163 373,71	118 506,00	163 057,00	132 413,59	141 038,00	111 225,00	89 757,00	68 206,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	4 264,00	1 624,90	10 171,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 861 965,13	3 640 899,17	4 081 731,00	3 588 113,46	1 152 463,00	190 148,00	100 907,36	326 854,00
3	Wynik budżetu	-2 47 963,50	-549 099,86	-1 689 283,00	-1 212 833,18	941 365,00	561 916,00	710 274,64	555 000,00
4	Przychody budżetu	2 458 236,26	3 414 158,06	2 610 555,00	3 284 705,22	586 045,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 674 772,05	1 052 148,36	619 556,00	1 312 027,00	494 575,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	747 464,21	2 353 809,70	1 968 119,00	1 968 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	247 963,50	549 099,86	1 689 283,00	1 212 833,18	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	36 000,00	8 200,00	22 880,00	4 560,00	91 470,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 158 124,40	1 553 031,20	921 272,00	919 481,84	1 527 410,00	561 916,00	710 274,64	555 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 149 924,40	1 530 151,20	848 122,00	846 331,84	1 502 410,00	561 916,00	710 274,64	555 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	747 465,00	253 810,00	253 809,70	908 119,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	747 465,00	253 810,00	253 809,70	908 119,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	8 200,00	22 880,00	73 150,00	73 150,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	3 063 153,06	3 895 287,82	5 015 284,82	5 024 600,64	3 522 190,64	2 960 274,64	2 250 000,00	1 695 000,00
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 094 995,47	826 976,29	540 556,00	1 368 236,59	490 559,00	752 064,00	811 182,00	881 854,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 769 767,52	1 879 124,65	1 160 112,00	2 680 263,59	985 134,00	752 064,00	811 182,00	881 854,00

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	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.	9,96%	11,70%	6,83%	6,94%	12,14%	5,31%	5,31%	6,25%	4,82%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	9,96%	6,39%	5,09%	5,13%	5,35%	5,31%	5,31%	6,25%	4,82%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9,96%	6,39%	5,09%	5,13%	5,35%	5,31%	5,31%	6,25%	4,82%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,58%	5,87%	10,33%	10,31%	7,31%	5,93%	5,93%	6,34%	6,82%
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	8,59%	7,84%	7,86%	6,53%
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	x	x	x	x	x	8,59%	7,83%	7,85%	6,53%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 365,00	561 916,00	710 274,64	555 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 365,00	561 916,00	710 274,64	555 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 327 318,11	5 565 456,66	6 133 439,00	5 799 205,76	6 194 447,00	6 256 108,00	6 256 108,00	6 256 108,00	6 256 108,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 792 039,13	1 977 843,00	1 721 594,43	1 953 752,00	1 974 013,00	1 974 013,00	1 978 603,00	1 983 238,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 977 049,64	3 241 078,62	2 821 541,00	2 579 852,92	2 79 573,00	279 573,00	28 324,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	150 704,70	154 878,65	461 225,00	382 121,64	46 579,00	46 579,00	1 844,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 826 344,94	3 086 199,97	2 360 316,00	2 197 731,28	232 994,00	232 994,00	26 480,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	2 614 392,52	871 000,00	867 600,74	230 514,00	230 514,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	1 026 506,65	3 188 375,00	2 698 156,72	908 469,00	163 668,00	163 668,00	100 907,36	326 854,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	22 356,00	22 356,00	13 480,00	13 480,00	26 480,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	181 257,54	460 500,00	360 409,02	36 040,00	36 040,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	129 464,45	172 502,79	391 425,00	306 347,64	36 040,00	36 040,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	172 502,79	391 425,00	306 347,64	36 040,00	36 040,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 249 227,54	789 492,00	846 379,11	1 103 269,00	1 103 269,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 278 369,00	2 145 859,74	789 492,00	843 771,30	1 085 155,00	1 085 155,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	2 145 859,74	789 492,00	843 771,30	1 085 155,00	1 085 155,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	201 312,65	461 225,00	382 121,64	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	126 711,95	172 502,89	391 424,00	324 514,64	36 040,00	36 040,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	201 312,65	460 500,00	381 781,98	42 400,00	42 400,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	2 873 818,30	1 210 826,00	1 210 824,29	79 376,00	79 376,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	984 883,70	1 121 471,16	908 119,00	908 118,22	60 664,00	60 664,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	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	0,00	2 873 818,30	1 210 826,00	1 210 824,29	56 734,00	56 734,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wykonanie	2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018
Wyszczególnienie										
12.5	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	0,00	0,00	302 707,00	302 706,07	18 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	302 707,00	302 706,07	14 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	302 707,00	302 706,07	14 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	302 707,00	302 706,07	14 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	0,00	0,00	908 119,00	908 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	908 119,00	908 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	908 119,00	908 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	908 119,00	908 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnymi publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnymi zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki dotyczące już wykonywanego ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupelniające o dlugu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	1 530 151,20	848 122,00	846 331,84	1 502 410,00	561 916,00	710 274,64	555 000,00	
14.2	Kwota dlugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dlug, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego dlugu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dlugu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	8 476,26	0,00	7 526,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowania obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.		Wyszczególnienie			
		2019	2020	2021	
1	Dochody ogółem	12 924 000,00	12 924 000,00	12 924 000,00	
1.1	Dochody bieżące	12 924 000,00	12 924 000,00	12 924 000,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 318 785,00	1 318 785,00	1 318 785,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 927,00	10 927,00	10 927,00	
1.1.3	podatki i opłaty	2 049 791,00	2 049 791,00	2 049 791,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	945 435,00	945 435,00	945 435,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 805 510,00	6 805 510,00	6 805 510,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 791 551,00	1 791 551,00	1 791 551,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	12 329 000,00	12 374 000,00	12 374 000,00	
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 042 146,00	12 042 146,00	12 042 146,00	
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności technicznej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	48 844,00	29 410,00	11 285,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	48 844,00	29 410,00	11 285,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	286 854,00	331 854,00	331 854,00	
3	Wynik budżetu	595 000,00	550 000,00	550 000,00	
4	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	595 000,00	550 000,00	550 000,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	595 000,00	550 000,00	550 000,00	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	1 100 000,00	550 000,00	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	881 854,00	881 854,00	881 854,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	881 854,00	881 854,00	881 854,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2019		2020		2021	
		x	%	x	%	x	%
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
9.1	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.	4,98%		4,48%		4,34%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,98%		4,48%		4,34%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00		0,00		0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,98%		4,48%		4,34%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	6,82%		6,82%		6,82%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,36%		6,66%		6,82%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	6,36%		6,66%		6,82%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona		Spełniona		Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona		Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	595 000,00		550 000,00		550 000,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	595 000,00		550 000,00		550 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x		x		x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 256 108,00		6 256 108,00		6 256 108,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 983 238,00		1 983 238,00		1 983 238,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00		0,00		0,00	
11.3.1	bieżące	0,00		0,00		0,00	
11.3.2	majątkowe	0,00		0,00		0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontrybuowane	0,00		0,00		0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00		0,00		0,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	286 854,00		331 854,00		331 854,00	
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x		x		x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		0,00		0,00	
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00		0,00		0,00	
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00		0,00		0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00		0,00		0,00	
12.4.2	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	0,00		0,00		0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021
12.5	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	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6	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	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki przewidziane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wymiające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	595 000,00	550 000,00	550 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer
Janusz Wawer