

**Uchwała Nr XXIII /115/ 2016
Rady Gminy Lipusz
z dnia 13 czerwca 2016 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2016 – 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 ze zm.)

Rada Gminy Lipusz uchwala co następuje:

§ 1

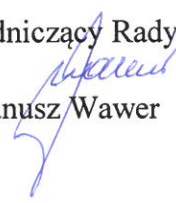
W uchwale Nr XV/88/2015 Rady Gminy Lipusz z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2016-2021 (z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XXI/108/2016 z dnia 16 maja 2016 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- a) załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2016-2021, 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 XXIII/115/2016
z dnia 13 czerwca 2016 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipusz na lata 2016 – 2021 wynikają ze zmiany wyniku budżetu .

Prognozę na 2016 rok dostosowano do zmian w budżecie.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę **16 180,00 zł**, zwiększone zostały tylko dochody bieżące. Zwiększono dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę **91 395,00 zł**, wydatki bieżące o kwotę **66 395,00 zł** (zwiększono wydatki z tytułu otrzymanych dotacji o kwotę **16 180,00 zł**) , wydatki majątkowe zwiększono o kwotę **25 000,00 zł** .

Przychody budżetu zwiększono o kwotę **75 215,00 zł** z tytułu wolnych środków.

Wynik budżetu wynosi - **94 340 zł** (deficyt powiększył się o kwotę 75 215,00zł).

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

Plan 3 kw. Wykonanie Wykonanie Złącznik nr 1 do Uchw.Nr XXIII/115/2016 z dn.13.06.2016r.

Lp.	Wykazanie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wyszczególnienie								
1	Dochody ogółem	14 094 661,09	14 103 873,24	14 598 597,00	15 267 314,56	13 925 251,00	14 023 921,00	13 436 815,00
1.1	Dochody bieżące	11 829 838,07	13 096 829,55	12 718 988,00	14 694 550,56	12 920 824,00	13 042 105,00	13 186 815,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 192 189,00	1 366 347,00	1 309 020,00	1 488 178,00	1 529 117,00	1 544 408,00	1 559 852,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	16 295,51	15 664,27	10 000,00	9 500,00	9 595,00	9 691,00	9 788,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 662 105,04	1 969 139,50	2 016 902,00	2 111 487,00	2 051 820,00	2 072 338,00	2 072 338,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	896 750,25	926 940,48	931 394,00	959 027,18	968 706,00	978 393,00	978 393,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	5 997 025,00	6 338 559,00	6 433 190,00	6 833 938,00	6 897 930,00	6 966 909,00	7 036 578,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 245 540,64	2 601 002,06	2 042 379,00	3 397 403,56	1 639 669,00	1 656 066,00	1 715 566,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 264 823,02	1 007 043,69	1 879 609,00	572 764,00	1 004 427,00	981 816,00	250 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	766,55	86 264,58	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 264 056,47	920 779,11	1 379 609,00	172 764,00	1 004 427,00	981 816,00	250 000,00
2	Wydatki ogółem	14 643 760,95	15 316 706,42	14 189 384,00	15 361 654,56	13 548 098,36	13 038 105,00	12 794 315,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 002 861,78	11 728 592,96	12 340 714,00	13 805 929,56	11 719 299,00	12 052 444,00	12 141 045,00
2.1.1	z tytułu porzeżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych 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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	118 886,00	133 321,71	141 038,00	100 000,00	80 000,00	60 200,00	42 300,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	118 506,00	132 413,59	3 652,00	100 000,00	80 000,00	60 200,00	42 300,00
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	1 624,90	3 652,00	0,00	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
2.2	Wydatki majątkowe	3 640 899,17	3 588 113,46	1 848 670,00	1 555 725,00	1 828 799,36	985 661,00	653 270,00
3	Wynik budżetu	-549 099,86	-1 212 833,18	409 213,00	-94 340,00	377 152,64	985 816,00	642 500,00
4	Przychody budżetu	3 414 158,06	3 284 705,22	1 118 197,00	703 756,00	383 316,00	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
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	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	1 052 148,36	1 312 027,00	811 485,00	513 756,00	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
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 353 809,70	1 968 118,22	215 242,00	190 000,00	383 316,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	549 099,86	1 212 833,18	0,00	94 340,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	8 200,00	4 560,00	91 470,00	0,00	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
5	Rozchody budżetu	1 553 031,20	919 481,84	1 527 410,00	609 416,00	760 468,64	985 816,00	642 500,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 530 151,20	846 331,84	1 502 410,00	609 416,00	760 468,64	985 816,00	642 500,00
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:	747 465,00	253 809,70	908 119,00	0,00	0,00	383 316,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	747 465,00	253 809,70	908 119,00	0,00	0,00	383 316,00	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	22 880,00	73 150,00	25 000,00	3 105 468,64	2 728 316,00	1 742 500,00	1 100 000,00
6	Kwota długu	3 895 287,82	5 024 600,64	3 737 432,64	3 105 468,64	2 728 316,00	1 742 500,00	1 100 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zliczanych do sektora finansów publicznych	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	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	826 976,29	1 368 236,59	378 274,00	888 621,00	1 201 525,00	989 661,00	1 045 770,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 879 124,65	2 680 263,59	1 189 759,00	1 402 377,00	1 201 525,00	989 661,00	1 045 770,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013			Wykonanie 2014			Wykonanie 2015			Wykonanie 2016			Wykonanie 2017			Wykonanie 2018			Wykonanie 2019		
		x			x			x			x			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.	11,70%		6,94%	10,32%	10,30%	4,65%	6,04%	7,46%	5,10%												
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.	6,39%		5,13%	4,07%	4,06%	4,65%	6,04%	4,73%	5,10%												
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												
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	6,39%		5,13%	4,07%	4,06%	4,65%	6,04%	4,73%	5,10%												
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)	5,87%		10,31%	6,02%	11,39%	8,44%	8,63%	7,78%	7,06%												
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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	7,40%	8,26%	7,70%	8,04%												
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)	x		x	x	x	9,19%	10,05%	9,49%	8,04%												
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																
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																
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00		0,00	409 213,00	1 500 369,05	0,00	377 152,64	985 816,00	642 500,00												
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																					
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 565 456,66		5 799 205,76	6 209 459,00	5 901 111,77	6 314 560,49	6 192 522,00	6 423 298,00	6 378 298,00												
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 792 039,13		1 721 594,43	1 951 252,00	1 770 730,72	1 984 615,00	1 961 807,00	2 060 561,00	2 019 743,00												
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 241 078,62		2 579 852,92	789 163,00	540 997,35	1 526 807,00	1 793 316,00	910 000,00	570 000,00												
11.3.1	bieżące	154 878,65		382 121,64	26 179,00	22 315,10	135 164,00	0,00	0,00	0,00												
11.3.2	majątkowe	3 086 199,97		2 197 731,28	762 984,00	518 682,25	1 391 643,00	1 793 316,00	910 000,00	500 000,00												
11.4	Wydatki inwestycyjne komtynuowane	2 614 392,52		867 600,74	224 354,00	7 843,96	613 557,00	280 901,00	500 000,00	500 000,00												
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 026 506,65		2 698 156,72	1 604 936,00	1 021 615,42	914 082,00	1 547 898,36	485 661,00	153 270,00												
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00		22 356,00	19 380,00	16 900,00	28 086,00	0,00	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												
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	181 257,54		360 409,02	17 000,00	21 752,96	0,00	0,00	0,00	0,00												
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	172 502,79		306 347,64	17 000,00	18 167,04	0,00	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	172 502,79		306 347,64	17 000,00	18 167,04	0,00	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	2 249 227,54		846 379,11	1 272 222,00	1 267 943,09	172 764,00	754 427,00	731 816,00	0,00												
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 145 859,74		843 771,30	1 272 222,00	1 267 943,09	172 764,00	754 427,00	731 816,00	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	2 145 859,74		843 771,30	1 092 912,00	1 267 943,09	0,00	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	201 312,65		382 121,64	20 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00												
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	172 502,89		324 514,64	17 000,00	11 900,00	0,00	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	201 312,65		381 781,98	20 000,00	14 000,00	0,00	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	2 873 818,30		1 210 824,29	402 732,00	402 731,71	203 252,00	1 512 415,00	410 000,00	0,00												
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 121 471,16		908 118,22	214 548,00	214 548,00	172 764,00	1 137 743,00	348 500,00	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	2 873 818,30		1 210 824,29	402 732,00	402 731,71	0,00	0,00	0,00	0,00												

Lp.	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Wyszczególnienie							
12.5	0,00	302 706,07	188 184,00	188 183,71	30 488,00	352 233,00	61 500,00
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							
12.5.1	0,00	302 706,07	188 184,00	188 183,71	0,00	0,00	0,00
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.6	0,00	302 706,07	13 184,00	13 183,71	30 488,00	352 233,00	61 500,00
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							
12.6.1	0,00	302 706,07	13 184,00	13 183,71	0,00	0,00	0,00
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.7	0,00	908 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							
12.7.1	0,00	908 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
12.8	0,00	908 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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							
12.8.1	0,00	908 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
13	x	x	x	x	x	x	x
Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
13.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
13.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody 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.)							
13.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej							
13.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
13.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
13.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej							
13.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki dotyczące już pokrytych ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej							
14	x	x	x	x	x	x	x
Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
14.1	1 530 151,20	846 331,84	1 502 410,00	561 916,00	710 274,64	555 000,00	595 000,00
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych							
14.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu							
14.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki zmniejszające dług, w tym							
14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3							
14.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego							
14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji							
14.4	8 476,26	7 526,44	0,00	653,05	0,00	0,00	0,00
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)							
15	x	x	x	x	x	x	x
Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych							
16	x	x	x	x	x	x	x
Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)							

Wyszczególnienie		2020	2021
Lp.		13 377 315,00	13 127 315,00
1	Dochody ogółem	13 377 315,00	13 127 315,00
1.1	Dochody bieżące	13 127 315,00	13 127 315,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 559 852,00	1 559 852,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	9 788,00	9 788,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 072 338,00	2 072 338,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	978 393,00	978 393,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 036 578,00	7 036 578,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 656 066,00	1 656 066,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	250 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	250 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	12 827 315,00	12 577 315,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	12 071 045,00	12 071 045,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.2	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
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	25 000,00	9 600,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	25 000,00	9 600,00
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
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
2.2	Wydatki majątkowe	756 270,00	506 270,00
3	Wynik budżetu	550 000,00	550 000,00
4	Przychody budżetu	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	550 000,00	550 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00
6	Kwota długu	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
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 056 270,00	1 056 270,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 056 270,00	1 056 270,00

Lp.	Wyszczególnienie	2020		2021	
		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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,30%		4,26%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,30%		4,26%	
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	4,30%		4,26%	
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)	7,90%		8,05%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	7,82%		7,58%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ust. 1 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)	7,82%		7,58%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona		Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	550 000,00		550 000,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	550 000,00		550 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x		x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 378 298,00		6 256 108,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów/jednostki samorządu terytorialnego	2 019 743,00		1 983 238,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	500 000,00		0,00	
11.3.1	bieżące	0,00		0,00	
11.3.2	majątkowe	500 000,00		0,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	500 000,00		0,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	256 270,00		331 854,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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	
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	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	

Lp.	Wyszczególnienie	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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	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
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
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
13.7	wydatki dotyczące nie pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	550 000,00	550 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niestanowiących wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer
Janusz Wawer