

**Uchwała Nr XXXVIII/231/ 2014**  
**Rady Gminy Lipusz**  
**z dnia 23 stycznia 2014r.**

**w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2014 – 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), 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 XXXVII/222/2013 Rady Gminy Lipusz z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2014-2021 wprowadza się następujące zmiany:

- a) załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2014-2021, 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 XXXVIII/231/2013**  
**z dnia 23 stycznia 2014r.**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipusz na lata 2014 – 2021 wynikają ze zmiany wyniku budżetu.

Prognozę na 2014 rok dostosowano do zmian w budżecie.

Zwiększono dochody ogółem roku 2014 o kwotę 7 330,-zł, w tym dochody bieżące o tą samą kwotę, z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące - na pomoc finansową dla osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 153 330,-zł, wydatki bieżące o kwotę 13 130,-zł, a wydatki majątkowe o kwotę 140 200,-zł.

Przychody budżetu:

- wprowadza się do budżetu wolne środki w wysokości 146 000,-zł.

Wynik budżetu wynosi - 1 911 143,-zł ( deficyt budżetu wzrósł o 146 000,-zł).

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

  
Janusz Wawer

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie					2016
		2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2015	2015		
X	Dochody ogółem	16 128 620,83	13 187 442,46	14 286 691,00	13 978 127,00	14 107 120,00	14 010 207,00	12 497 284,00	12 497 284,00	12 497 284,00	12 497 284,00	12 497 284,00
X	Dochody bieżące, w tym:	11 448 688,87	11 668 436,10	12 020 250,00	11 801 873,00	12 599 003,00	12 309 822,00	12 309 822,00	12 309 822,00	12 309 822,00	12 309 822,00	12 309 822,00
X	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	1 237 300,00	1 156 973,00	1 351 350,00	1 351 350,00	1 351 350,00	1 351 350,00	1 351 350,00	1 351 350,00	1 351 350,00
X	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	10 000,00	12 345,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
X	podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00	1 697 850,00	1 619 423,00	1 979 441,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
X	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	874 195,00	897 255,00	896 717,00	909 685,00	909 685,00	909 685,00	909 685,00	909 685,00	909 685,00
X	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	5 997 025,00	5 997 025,00	6 248 866,00	6 436 332,00	6 436 332,00	6 436 332,00	6 436 332,00	6 436 332,00	6 436 332,00
X	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	2 123 926,00	2 323 392,00	2 288 393,00	1 826 718,00	1 826 718,00	1 826 718,00	1 826 718,00	1 826 718,00	1 826 718,00
X	Dochoły majątkowe, w tym:	4 679 931,96	1 519 006,16	2 266 441,00	2 176 254,00	1 508 117,00	1 700 385,00	1 700 385,00	1 700 385,00	1 700 385,00	1 700 385,00	1 700 385,00
X	ze sprzedaży majątku	59 230,00	168 749,00	100 000,00	676,00	950 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00
X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	2 166 441,00	2 175 578,00	558 117,00	1 530 385,00	1 530 385,00	1 530 385,00	1 530 385,00	1 530 385,00	1 530 385,00
X	Wydanki ogółem	17 078 401,22	13 435 405,76	16 116 295,00	14 994 931,00	16 018 263,00	11 885 531,00	11 885 531,00	11 885 531,00	11 885 531,00	11 885 531,00	11 885 531,00
X	Wydanki bieżące, w tym:	9 789 118,39	10 373 440,63	11 733 083,00	11 244 707,00	12 084 382,00	11 726 850,00	11 726 850,00	11 726 850,00	11 726 850,00	11 726 850,00	11 726 850,00
X	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Wydanki na obsługę długu, w tym:	118 338,18	164 131,00	178 886,00	118 886,00	164 588,00	156 038,00	156 038,00	156 038,00	156 038,00	156 038,00	156 038,00
X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.,	0,00	163 373,71	178 506,00	118 506,00	163 037,00	156 038,00	156 038,00	156 038,00	156 038,00	156 038,00	156 038,00
X	Wydanki majątkowe	7 289 282,83	2 861 965,13	4 383 210,00	3 750 224,00	3 933 881,00	158 671,00	158 671,00	158 671,00	158 671,00	158 671,00	158 671,00
X	Wynik budżetu	-949 780,39	-247 963,50	-1 829 604,00	-1 016 804,00	-1 911 143,00	2 124 676,00	2 124 676,00	2 124 676,00	2 124 676,00	2 124 676,00	2 124 676,00
X	Przechoły budżetu	1 544 840,00	2 458 236,26	3 383 431,00	2 570 511,00	2 759 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Nawyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	1 674 772,05	1 018 189,00	208 501,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 523 000,00	747 464,21	2 357 042,00	2 353 810,00	2 590 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	na pokrycie deficytu budżetu	949 780,39	247 963,50	1 829 604,00	1 016 804,00	1 911 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Inne przychoły niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	21 840,00	36 000,00	8 200,00	8 200,00	22 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Rozchoły budżetu	677 441,55	1 158 124,40	1 553 827,00	1 553 707,00	848 122,00	2 124 676,00	2 124 676,00	2 124 676,00	2 124 676,00	2 124 676,00	2 124 676,00
X	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	619 601,55	1 149 924,40	1 530 827,00	1 530 827,00	848 122,00	2 124 676,00	2 124 676,00	2 124 676,00	2 124 676,00	2 124 676,00	2 124 676,00
X	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym:	0,00	0,00	747 465,00	747 465,00	253 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	747 465,00	747 465,00	253 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Inne rozchoły niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Kwota długu	3 690 473,55	3 063 153,06	3 889 368,06	3 886 136,06	5 628 399,06	3 503 723,06	3 503 723,06	3 503 723,06	3 503 723,06	3 503 723,06	3 503 723,06
X	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 2 ustawy z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	257 042,00	253 810,00	1 530 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 2 ustawy z 2005 r.	0,00	0,00	257 042,00	253 810,00	1 530 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	22,88%	23,23%	27,22%	27,80%	39,90%	25,01%	25,01%	25,01%	25,01%	25,01%	25,01%
X	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	22,88%	23,23%	25,42%	25,99%	29,05%	23,54%	23,54%	23,54%	23,54%	23,54%	23,54%

Lp.	2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016
7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	1 659 570,48	1 094 995,47	287 165,00	557 166,00	514 621,00	582 962,00	653 156,00	653 156,00
8.2	1 659 570,48	2 769 767,52	1 305 354,00	765 667,00	660 621,00	582 962,00	653 156,00	653 156,00
9	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	3,84%	9,96%	11,96%	11,80%	7,17%	16,28%	5,22%	5,22%
9.2	3,84%	9,96%	6,73%	6,45%	5,37%	5,36%	5,22%	5,22%
9.3	3,84%	9,96%	11,96%	11,80%	7,17%	16,28%	5,22%	5,22%
9.4	3,84%	9,96%	6,73%	6,45%	5,37%	5,36%	5,22%	5,22%
9.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	3,84%	9,96%	6,73%	6,45%	5,37%	5,36%	5,22%	5,22%
9.6.1	10,66%	9,58%	2,71%	3,99%	10,38%	5,37%	5,23%	5,23%
9.7	x	x	x	x	7,65%	7,56%	6,15%	6,15%
9.7.1	x	x	x	x	8,08%	7,98%	6,58%	6,58%
9.8	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 676,00	561 916,00	561 916,00
10.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 676,00	561 916,00	561 916,00
11	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	5 175 086,00	5 327 318,11	5 820 452,00	5 682 400,00	6 102 469,00	6 102 469,00	6 163 494,00	6 163 494,00
11.2	0,00	0,00	1 901 453,00	1 781 021,00	1 978 393,00	1 978 393,00	1 998 177,00	1 998 177,00
11.3	10 022 718,00	1 977 049,64	3 696 626,00	3 476 425,00	3 839 332,00	14 000,00	13 000,00	13 000,00
11.3.1	3 148 035,00	1 50 704,70	206 247,00	191 932,00	469 500,00	14 000,00	13 000,00	13 000,00
11.3.2	6 874 683,00	1 826 344,94	3 490 379,00	3 284 493,00	3 369 832,00	0,00	0,00	0,00
11.4	0,00	0,00	2 990 379,00	2 637 253,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	0,00	0,00	1 387 331,00	1 107 471,00	3 073 881,00	158 671,00	91 240,00	91 240,00
11.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				Wykonanie				Załącznik nr 1 do Uch.Nr XXXVIII/231/2014			
		Plan 3 kw.		2012		2013		2014		2015		2016	
		2011	2012	2013	2013	2013	2014	2014	2015	2015	2016	2016	
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	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, w tym:												
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	150 721,85	129 464,45	211 066,00	218 031,00	191 785,00	472 431,00	401 566,00	401 566,00	558 117,00	469 500,00	13 000,00	
12.1.1.1	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	211 066,00	211 066,00	184 818,00	401 566,00	401 566,00	401 566,00	558 117,00	469 500,00	13 000,00	
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, w tym:												
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 659 368,27	1 278 369,00	2 151 613,00	2 151 613,00	2 059 475,00	558 117,00	558 117,00	558 117,00	1 530 385,00	907 739,00	0,00	
12.2.1.1	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	2 151 613,00	2 151 613,00	2 058 475,00	558 117,00	558 117,00	558 117,00	1 530 385,00	907 739,00	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	252 681,00	252 681,00	226 433,00	469 500,00	469 500,00	469 500,00	1 530 385,00	907 739,00	0,00	
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	126 711,95	218 031,00	218 031,00	191 785,00	400 425,00	400 425,00	400 425,00	1 530 385,00	907 739,00	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	252 681,00	252 681,00	226 433,00	469 500,00	469 500,00	469 500,00	1 530 385,00	907 739,00	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	2 604 679,00	2 604 679,00	2 590 328,00	2 040 514,00	2 040 514,00	2 040 514,00	5 530 385,00	2 040 514,00	0,00	
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	984 883,70	907 739,00	907 739,00	907 739,00	1 530 385,00	1 530 385,00	1 530 385,00	5 530 385,00	2 040 514,00	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	2 604 679,00	2 604 679,00	2 590 328,00	2 040 514,00	2 040 514,00	2 040 514,00	5 530 385,00	2 040 514,00	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	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	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	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	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 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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie 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	0,00	0,00	
X 14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	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	0,00	1 530 827,00	1 530 827,00	1 530 827,00	848 122,00	848 122,00	594 291,00	594 291,00	561 916,00	0,00	
X 14.2	Kwota długu, 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	0,00	0,00	
X 14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X 14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych 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	0,00	0,00	
X 14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X 14.3.3	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
X 14.4	Wynik operacji niefinansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1</b>	<b>Dochoły ogółem</b>	<b>12 622 257,00</b>	<b>12 622 257,00</b>	<b>12 622 257,00</b>	<b>12 622 257,00</b>	<b>12 622 257,00</b>
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	12 622 257,00	12 622 257,00	12 622 257,00	12 622 257,00	12 622 257,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 378 513,00	1 378 513,00	1 378 513,00	1 378 513,00	1 378 513,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 927,00	10 927,00	10 927,00	10 927,00	10 927,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	2 040 200,00	2 040 200,00	2 040 200,00	2 040 200,00	2 040 200,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	927 970,00	927 970,00	927 970,00	927 970,00	927 970,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 630 710,00	6 630 710,00	6 630 710,00	6 630 710,00	6 630 710,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1 863 435,00	1 863 435,00	1 863 435,00	1 863 435,00	1 863 435,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>11 844 128,94</b>	<b>11 844 128,00</b>	<b>11 844 128,00</b>	<b>11 844 128,00</b>	<b>11 844 128,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 844 128,94	11 844 128,00	11 844 128,00	11 844 128,00	11 844 128,00
2.1.1	z tytułu porażek i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i porażenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	0,00	0,00	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 leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	104 631,00	80 046,00	57 850,00	35 212,00	13 534,00
2.1.3.1	osetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	104 631,00	80 046,00	57 850,00	35 212,00	13 534,00
2.2	Wydatki majątkowe	86 321,94	223 129,00	183 129,00	228 129,00	228 129,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>691 807,06</b>	<b>555 000,00</b>	<b>595 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>691 807,06</b>	<b>555 000,00</b>	<b>595 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>550 000,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	691 807,06	555 000,00	595 000,00	550 000,00	550 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1436), w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>2 250 000,00</b>	<b>1 695 000,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>550 000,00</b>	<b>0,00</b>
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	17,83%	13,43%	8,71%	4,36%	0,00%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	17,83%	13,43%	8,71%	4,36%	0,00%

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zwrotności wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	778 129,00	778 129,00	778 129,00	778 129,00	778 129,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	778 129,00	778 129,00	778 129,00	778 129,00	778 129,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	6,31%	5,03%	5,17%	4,64%	4,46%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,31%	5,03%	5,17%	4,64%	4,46%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,31%	5,03%	5,17%	4,64%	4,46%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,31%	5,03%	5,17%	4,64%	4,46%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dobreżeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	6,31%	5,03%	5,17%	4,64%	4,46%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%	6,16%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	6,99%	5,59%	5,85%	6,16%	6,16%
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	6,99%	5,59%	5,85%	6,16%	6,16%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	691 807,06	555 000,00	595 000,00	550 000,00	550 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	691 807,06	555 000,00	595 000,00	550 000,00	550 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich należane	6 163 494,00	6 163 494,00	6 163 494,00	6 163 494,00	6 163 494,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 998 177,00	1 998 177,00	1 998 177,00	1 998 177,00	1 998 177,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	86 321,94	223 129,00	183 129,00	228 129,00	228 129,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2017	2018	2019	2020	2021
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
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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	programu, projektu lub zadania	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	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	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	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	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	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej	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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	551 807,06	415 000,00	455 000,00	230 000,00	230 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	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
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych w tytułach dłużnych w państwowym dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wspłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	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	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Janusz Wawer*  
Janusz Wawer