

**Uchwała Nr XXXV/172/2017
Rady Gminy Lipusz
z dnia 24 kwietnia 2017 r.**

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Lipusz na lata 2017 – 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 2016 r. poz.1870 ze zm.)

Rada Gminy Lipusz uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXXI/151/2016 Rady Gminy Lipusz z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2017-2021 (z późniejszymi zmianami, ostatnia zmiana Uchwałą Rady Gminy Lipusz Nr XXXIV/165/2017 z dnia 20 marca 2017 r.) wprowadza się następujące zmiany:

- a) załącznik nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipusz na lata 2017-2021, 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

Objaśnienia
do uchwały Rady Gminy Lipusz Nr XXXV/172/2017
z dnia 24 kwietnia 2017 r.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Lipusz na lata 2017– 2021 wynikają ze zmiany wyniku budżetu.

Prognozę na 2017 rok dostosowano do zmian w budżecie.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę **30 080,00 zł**, zwiększono tylko dochody bieżące z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące .

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę **171 450,00zł**, wydatki bieżące o kwotę **35 080,00 zł**, a wydatki majątkowe o **136 370,00 zł**.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę **205 000,00zł** z tytułu wolnych środków, po zmianie udział wolnych środków w budżecie wynosi **2 288 742,51 zł** .

Wynik budżetu wynosi - **1 461 146,00zł** jest deficytem, deficyt budżetu wzrasta o **141 370,00 zł**.

Rozchody budżetu zwiększono o kwotę **63 630,00 zł** z przeznaczeniem na pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie												
		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020
1	Dochoły ogółem	14 103 873,24	14 602 792,41	16 062 213,56	17 165 830,57	18 044 895,00	20 760 522,00	16 704 706,00	16 759 571,00					
1.1	Dochoły bieżące	13 096 829,55	13 227 462,32	15 563 604,56	16 976 336,57	16 791 077,00	17 385 833,00	16 601 726,00	16 759 571,00					
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 366 347,00	1 488 178,00	1 628 346,00	1 653 998,00	1 741 389,00	1 759 598,00	1 777 133,00	1 799 904,00					
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	15 664,27	12 537,83	9 500,00	10 186,93	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00					
1.1.3	podatki i opłaty	1 969 139,50	2 095 112,56	2 120 285,00	2 256 323,85	2 225 706,00	2 242 913,00	2 265 342,00	2 275 522,00					
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	926 940,48	959 027,18	959 115,00	984 184,04	998 099,00	1 008 080,00	1 018 160,00	1 028 340,00					
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 338 559,00	6 433 190,00	6 833 938,00	6 833 938,00	6 834 276,00	6 969 692,00	7 039 389,00	7 109 783,00					
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 601 002,06	2 216 612,47	4 252 559,56	5 353 487,23	5 173 587,00	4 852 612,00	4 711 185,00	4 770 685,00					
1.2	Dochoły majątkowe, w tym	1 007 043,69	1 375 330,09	498 609,00	1 89 494,00	1 89 494,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00					
1.2.1	ze sprzedaży majątku	86 264,58	0,00	400 000,00	90 885,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00					
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	920 779,11	1 375 330,09	98 609,00	98 609,00	833 818,00	3 374 689,00	2 980,00	2 980,00					
2	Wydatki ogółem	15 316 706,42	12 610 167,70	16 174 650,56	15 708 611,81	19 506 041,00	20 158 022,00	16 062 206,00	16 209 571,00					
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	11 728 592,96	11 563 808,32	14 691 955,56	14 652 220,83	16 110 900,00	15 253 589,00	15 413 808,00	15 343 808,00					
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	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	0,00					
2.1.1.2	na spłaty przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości: w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotęgi z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2.1.2	wydatki na obsługę długu, w tym:	133 321,71	114 732,84	100 000,00	95 680,51	80 000,00	60 200,00	42 300,00	25 000,00					
2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	132 413,59	3 651,15	0,00	0,00	80 000,00	60 200,00	42 300,00	25 000,00					
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
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)	1 624,90	3 651,15	0,00	0,00	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	0,00					
2.2	Wydatki majątkowe	3 588 113,46	1 046 359,38	1 482 695,00	1 056 390,98	3 395 141,00	4 904 433,00	648 398,00	865 763,00					
3	Wynik budżetu	-1 212 833,18	1 992 624,71	-112 437,00	1 457 218,76	-1 461 146,00	602 500,00	642 500,00	550 000,00					
4	Przebieg budżetu	3 284 705,22	1 262 387,08	721 853,00	1 921 642,74	2 288 742,51	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	1 312 027,00	1 152 390,20	531 853,00	1 731 642,74	2 288 742,51	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	1 968 118,22	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	1 212 833,18	0,00	112 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	4 560,00	109 996,88	0,00	0,00	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	0,00					
5	Rozchody budżetu	919 481,84	1 523 359,05	609 416,00	610 755,45	827 596,51	602 500,00	642 500,00	550 000,00					
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	846 531,84	1 500 369,05	609 416,00	610 755,45	763 966,51	602 500,00	642 500,00	550 000,00					
5.1.1	w tym łączna kwota przyrządzonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	253 809,70	908 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.1.1.1	kwota przyrządzonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	253 809,70	908 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
5.1.1.2	kwota przyrządzonych 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 przyrządzonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	73 150,00	23 000,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00					
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	5 024 600,64	3 524 884,64	3 105 468,64	3 108 966,51	2 345 000,00	1 742 500,00	1 100 000,00	550 000,00					
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7	Kwota zobowiązanych wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	x	x	x	x	x	x	x	x					
8	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	1 368 236,59	1 663 654,00	871 649,00	2 324 115,74	680 177,00	2 132 244,00	1 187 918,00	1 415 763,00					
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 880 263,59	2 816 044,20	1 403 502,00	4 055 758,48	2 968 919,51	2 132 244,00	1 187 918,00	1 415 763,00					
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki													

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw. 2016 - koniec									
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020		
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 współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,94%	10,30%	3,79%	3,56%	4,68%	3,19%	4,10%	3,43%	3,43%	
9.3	Kwota zobowiązanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	5,13%	4,06%	3,79%	3,56%	4,68%	3,19%	4,10%	3,43%	3,43%	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	10,31%	11,39%	7,92%	14,07%	5,99%	10,27%	7,11%	8,45%	8,45%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń oliczonych 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	x	x	x	x	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej - w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 500,00	642 500,00	550 000,00	550 000,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	1 500 369,05	609 416,00	610 755,45	0,00	602 500,00	642 500,00	550 000,00	550 000,00	
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 należące	5 799 205,76	5 901 111,77	6 316 300,49	6 071 918,50	6 495 355,00	6 521 886,00	6 660 631,00	6 614 071,00	6 614 071,00	
11.2	Wydatki bieżące z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 721 594,43	1 770 730,72	1 984 615,00	1 806 219,29	1 954 989,00	2 011 549,00	2 064 806,00	2 018 246,00	2 018 246,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 579 852,92	540 997,35	1 356 977,00	1 012 889,23	2 883 141,00	5 028 031,00	5 700 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
11.3.1	bieżące	382 121,64	22 315,10	135 164,00	122 291,04	817 758,00	188 081,00	70 000,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	2 197 731,28	518 682,25	1 221 813,00	890 598,19	4 839 950,00	4 839 950,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	867 600,74	7 843,96	643 557,00	607 290,39	4 164 950,00	4 164 950,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 698 156,72	1 021 615,42	797 452,00	417 370,79	1 719 983,00	739 483,00	148 398,00	365 763,00	365 763,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	22 356,00	16 900,00	41 686,00	31 729,80	649 758,00	0,00	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	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	360 409,02	21 752,96	0,00	346 929,74	476 877,00	188 072,00	0,00	59 500,00	59 500,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	306 347,64	18 167,04	0,00	346 929,74	394 588,00	159 861,00	0,00	59 500,00	59 500,00	
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	306 347,64	18 167,04	0,00	346 929,74	0,00	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	846 379,11	1 267 943,09	0,00	0,00	559 510,00	3 374 689,00	2 980,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	843 771,30	1 267 943,09	0,00	0,00	559 510,00	3 374 689,00	2 980,00	0,00	0,00	
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	843 771,30	1 267 943,09	0,00	0,00	559 510,00	3 374 689,00	2 980,00	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	382 121,64	14 000,00	0,00	0,00	811 906,00	188 081,00	70 000,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	324 514,64	11 900,00	0,00	0,00	729 617,00	159 861,00	59 500,00	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	381 781,98	14 000,00	0,00	0,00	577 977,00	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	1 210 824,29	402 731,71	47 640,00	41 549,70	1 059 940,00	4 162 172,00	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	908 118,22	214 548,00	35 260,00	31 891,60	602 010,00	3 335 869,00	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	1 210 824,29	402 731,71	0,00	4 154 970,00	559 510,00	873 230,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie Plan 3 kw. 2016 r. wykonanie									
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020		
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	302 706,07	188 183,71	12 380,00	9 658,10	540 219,00	591 013,00	0,00	0,00	0,00	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	302 706,07	188 183,71	0,00	9 658,10	532 719,00	156 430,00	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	302 706,07	13 183,71	4 500,00	4 500,00	90 089,00	588 033,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	302 706,07	13 183,71	0,00	4 500,00	82 589,00	153 450,00	0,00	0,00	0,00	
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	908 118,22	0,00	0,00	0,00	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	908 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	908 118,22	0,00	0,00	0,00	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	908 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	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.)	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	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 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	
13.7	Wydatki budżetowe 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	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę	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	846 331,84	1 500 369,05	609 416,00	610 755,45	763 966,51	602 500,00	642 500,00	550 000,00	0,00	
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	
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	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, tymch 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu 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 porceżeń i ewaracji	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 długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	7 526,44	653,05	0,00	4 837,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emiencyjnych obowiązków 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	2021
1	Dochody ogółem	16 700 071,00
1.1	Dochody bieżące	16 700 071,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 794 904,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	6 300,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 275 522,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 028 340,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 109 783,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 711 185,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00
2	Wydatki ogółem	16 150 071,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 343 808,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	9 600,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	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
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
2.2	Wydatki majątkowe	806 263,00
3	Wynik budżetu	550 000,00
4	Przychody budżetu	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2, pkt 6 ustawy	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00
5	Rozchody budżetu	550 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00
6	Kwota długu	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
8	Różnica zrównowazona wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 356 263,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 356 263,00

Wyszczególnienie		2021
Lp.		x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	3,339%
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	3,339%
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
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	3,339%
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)	8,12%
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)	8,81%
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)	8,81%
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
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
10	Przeznaczanie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	550 000,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	550 000,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 614 071,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 018 246,00
11.3	Wydatki ogólne limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00
11.3.1	bieżące	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	806 263,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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
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
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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

Lp.	Wyszczególnienie	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
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00
13.2	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.)	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
13.7	w tym na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zachwytanych	550 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00
14.4	Wynik operacji niokasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia różnice kursowe)	x
15	Dane dotyczące emitowania obligacji przychodowych	x
16	Stopień nierzacowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer