

Uchwała Nr XLI/204/ 2017
Rady Gminy Lipusz
z dnia 16 października 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 XL/199/2017 z dnia 25 września 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 XLI/204/2017
z dnia 16 października 2017 r.**

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

Dochody ogółem zwiększono o kwotę **592 833,14 zł**, zwiększenie dotyczy tylko dochodów bieżących. Zwiększono dochody z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące o kwotę **577 082,14 zł** i z tytułu odszkodowań od ubezpieczyciela o kwotę **15 751,00zł**.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę **632 833,14zł** , wydatki bieżące o kwotę **593 203,14zł**, a wydatki majątkowe o kwotę **39 630,00zł**.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę **40 000,00zł** z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚi GW w Gdańsku na zakup agregatu prądotwórczego.

Wynik budżetu wynosi - **1 518 481,00zł** jest deficytem, deficyt budżetu wzrasta o **40 000,00 zł**.

Kwota długu:

Dług na koniec roku 2017 zwiększa się o kwotę **40 000,00 zł** tj. o kwotę planowanej do zaciągnięcia pożyczki.

Zmiany dokonane w roku 2018

Dochody ogółem zwiększono o kwotę **40 000,00 zł**, zwiększono dochody bieżące z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych .

Rozchody budżetu zwiększono o kwotę **40 000,00 zł** z tytułu spłaty pożyczki z WFOŚ i GW w Gdańsku .

Kwota długu na koniec roku 2018 nie ulega zmianie.

Przewodniczący Rady Gminy


Janusz Wawer

Wykonanie										Wykonanie				Załącznik nr 1 do Uchw.Nr XLI/204/2017 z dn. 16.10.2017r.			
Wyszczególnienie										Plan 3 kw.				Wykonanie			
Lp.										2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem									14 103 873,24	14 602 792,41	16 062 213,56	17 165 830,57	20 118 820,86	20 800 522,00	16 704 706,00	16 759 571,00
1.1	Dochody bieżące									13 096 829,55	13 227 462,32	15 563 604,56	16 976 336,57	18 940 300,86	17 425 833,00	16 601 726,00	16 759 571,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych									1 366 347,00	1 488 178,00	1 628 346,00	1 655 998,00	1 741 389,00	1 799 538,00	1 777 133,00	1 794 904,00
1.1.2	dochody 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	2 269 755,00	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	7 266 157,86	4 852 612,00	4 711 185,00	4 770 685,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym									1 007 043,69	1 375 330,09	498 609,00	189 494,00	1 178 520,00	3 374 689,00	102 980,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku									86 264,58	0,00	400 000,00	90 885,00	400 000,00	0,00	100 000,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									920 779,11	1 375 330,09	98 609,00	98 609,00	778 520,00	3 374 689,00	2 980,00	0,00
2	Wydatki ogółem									15 316 706,42	12 610 167,70	16 174 650,56	15 708 611,81	21 637 301,86	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	18 461 593,86	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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:									133 321,71	114 732,84	100 000,00	95 680,51	80 000,00	60 200,00	42 300,00	25 000,00
2.1.3.1	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
2.1.3.1.1	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	3 175 708,00	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	-1 518 481,00	642 500,00	642 500,00	550 000,00
4	Przychody budżetu									3 284 705,22	1 262 387,08	721 853,00	1 921 642,74	2 345 489,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy									1 312 027,00	1 152 390,20	531 853,00	1 731 642,74	2 305 489,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu									0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 481,00	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	40 000,00	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	40 000,00	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	1 523 369,05	609 416,00	610 755,45	827 008,00	642 500,00	642 500,00	550 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych									846 331,84	1 500 369,05	609 416,00	610 755,45	763 378,00	642 500,00	642 500,00	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:									253 809,70	908 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy									253 809,70	908 118,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu									73 150,00	23 000,00	0,00	0,00	63 630,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu									5 024 600,64	3 524 884,64	3 105 468,64	3 108 966,51	2 385 000,00	1 742 500,00	1 100 000,00	550 000,00
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	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	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi									1 368 236,59	1 663 654,00	871 649,00	2 324 115,74	478 707,00	2 172 244,00	1 187 918,00	1 415 763,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki									2 680 263,59	2 816 044,20	1 403 502,00	4 055 758,48	2 784 196,00	2 172 244,00	1 187 918,00	1 415 763,00

Lp.	Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	6,94%	10,30%	3,79%	3,56%	4,19%	3,38%	4,10%	3,43%
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.	5,13%	4,06%	3,79%	3,56%	4,19%	3,38%	4,10%	3,43%
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	5,13%	4,06%	3,79%	3,56%	4,19%	3,38%	4,10%	3,43%
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%	4,37%	10,44%	7,71%	8,45%
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	9,87%	7,89%	7,58%	7,51%
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	11,92%	9,94%	9,63%	7,51%
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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 500,00	642 500,00	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
11	Informacja o uzupełnianiu wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 799 205,76	5 901 111,77	6 316 300,49	6 071 918,50	6 534 392,84	6 521 886,00	6 660 631,00	6 614 071,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 721 594,43	1 770 730,72	1 984 615,00	1 806 219,29	1 950 299,00	2 011 549,00	2 064 806,00	2 018 246,00
11.3	Wydatki objęte limitami, 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	2 304 468,00	5 028 031,00	570 000,00	500 000,00
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
11.3.2	majątkowe	2 197 731,28	518 682,25	1 221 813,00	890 598,19	1 486 710,00	4 839 950,00	500 000,00	500 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	867 600,74	7 843,96	643 557,00	607 290,39	1 012 000,00	4 164 950,00	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	1 529 070,00	739 483,00	148 398,00	365 763,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	22 356,00	16 900,00	41 686,00	31 725,80	613 388,00	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	360 409,02	21 752,96	0,00	346 925,74	476 877,00	188 072,00	0,00	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	346 925,74	394 588,00	159 861,00	0,00	59 500,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy realizację programu, projektu lub zadania	306 347,64	18 167,04	0,00	346 925,74	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	585 010,00	3 374 689,00	2 980,00	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	585 010,00	3 374 689,00	2 980,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy realizację programu, projektu lub zadania	843 771,30	1 267 943,09	0,00	0,00	585 010,00	869 550,00	2 980,00	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
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
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
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
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
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

Lp.	Wykazanie	2014	2015	2016	2016	2016	2017	2018	2019	2020
Wyszczególnienie										
12.5	Wydaki 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	Wydaki 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 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	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 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	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 samodzielnich 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 przekształcanych 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 donacji 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	Wydaki 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
13.5	Wydaki 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	Wydaki 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 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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	846 331,84	1 500 369,05	609 416,00	610 755,45	763 378,00	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	Wydaki i 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, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami 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 poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	7 526,44	653,05	0,00	4 837,32	-588,51	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Lp.	Wyszczególnienie	2021
I	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 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
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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00
8	Relacja zrównowazenia 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

Lp.	Wskaźnik spłaty zobowiązań	Wyszczególnienie	2021 x
9	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.		3,35%
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.		3,35%
9.2	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		0,00
9.3	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		3,35%
9.4	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%
9.5	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)		8,87%
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)		8,87%
9.6.1	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	
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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	
9.7.1	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:		
10	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	550 000,00	
10.1	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	
11	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 614 071,00	
11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 018 246,00	
11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	
11.3	bieżące	0,00	
11.3.1	majątkowe	0,00	
11.3.2	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	
11.4	Nowe wydatki inwestycyjne	806 263,00	
11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	
11.6	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	
12	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	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	
12.1.1	- 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	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 przekształcanych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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
13.7	Wydatki niezące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00
14	Dane uzupełniające o długu 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 zaciągniętych	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 wymagalnych 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 niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Janusz Wawer