

ZARZĄDZENIE Nr. Or.0050.64.2013

Wójta Gminy Żytno
z dnia 20 grudnia 2013 r.

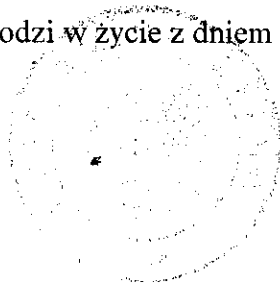
w sprawie autopoprawki do przedłożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2014- 2020.

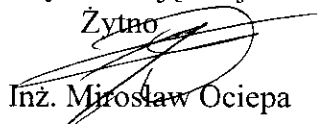
Na podstawie art.26 ust.1, art.30 ust.1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /j.t. Dz.U. z 2013 r. poz.594, poz.645/, art. 230 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /j.t. Dz.U. z 2013 r. poz.885, poz. 938/ oraz art.122 ust.3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U. Nr.157 poz. 1241, Nr.219 poz. 1706; z 2010 r. Nr. 96 poz.620, Nr. 108 poz. 685, Nr.152 poz. 1020, Nr. 161 poz. 1078, Nr. 226 poz. 1475, Nr. 238 poz.1578; z 2011 r. Nr. 178 poz. 1061, Nr. 197 poz. 1170/ **zarządzam co następuje:**

§1. Dokonuje się zmian w projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno na lata 2014-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2020
- zgodnie z załącznikiem nr. 1 do zarządzenia

§2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Żytno wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2020 po zmianach przedkładam Radzie Gminy Żytno oraz przesyłam Regionalnej Izbie Obrachunkowej O/Z Piotrków Trybunalski- celem zaopiniowania.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



OSOBA
Pełniąca funkcję Wójta Gminy
Żytno

Inż. Mirosław Ociepa

Wójt Gminy Żytno

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr 180/2013 Rady Gminy Żytno z dnia 20 grudnia 2013 r.

Wykonanie Plan 3 kw.

Wykonanie

Wykonanie

Wyszczególnienie		Wykonanie									
Lp.		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017		
I Dochody ogółem		16 694 410,03	15 308 530,54	15 970 211,10	16 497 130,70	15 400 267,69	17 470 227,75	18 761 696,67	18 964 780,00		
1.1	Dochody bieżące, w tym:	14 320 629,42	14 951 561,54	15 476 080,34	15 952 999,94	14 522 374,10	17 080 227,75	18 511 696,67	18 764 780,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 262 780,00	19 371 200,00	1 188 153,00	1 188 153,00	1 264 003,00	1 408 585,00	1 451 150,00	1 458 116,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 529,83	19 732,59	15 000,00	15 000,00	20 000,00	19 400,00	19 500,00	19 400,00		
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 293 863,39	2 084 901,42	2 040 255,00	2 090 259,00	2 175 422,00	2 292 682,81	3 148 700,00	3 163 800,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	589 329,80	631 039,80	641 000,00	641 000,00	720 898,00	780 700,00	810 000,00	815 000,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 553 866,00	8 424 688,00	8 467 096,00	8 528 923,00	8 340 922,00	8 691 500,00	8 650 500,00	8 692 000,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 854 874,45	3 415 921,53	3 424 681,98	3 933 905,34	2 410 720,90	3 880 940,00	3 890 000,00	3 908 700,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 373 780,61	356 969,00	494 130,76	544 130,76	877 893,59	390 000,00	250 000,00	200 000,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	269 283,00	168 339,00	300 000,00	350 000,00	450 000,00	390 000,00	250 000,00	200 000,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 104 497,61	188 630,00	194 130,76	194 130,76	427 893,59	0,00	0,00	0,00		
2 Wydatki ogółem		16 440 592,85	16 367 144,55	15 510 237,80	15 826 311,58	14 395 695,09	16 422 065,27	17 762 114,06	17 881 218,16		
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 343 255,71	14 698 516,92	13 498 240,23	13 673 194,01	12 340 257,09	13 372 159,27	14 262 114,06	14 881 218,16		
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.1.1	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		
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 dotacji z budżetu państwa	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	342 684,77	419 104,55	422 958,00	422 958,00	250 764,52	200 634,27	158 214,30	117 710,40		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	342 684,77	391 740,55	387 958,00	387 958,00	250 764,52	200 634,27	158 214,30	117 710,40		
2.2	Wydatki majątkowe	3 097 337,14	1 668 627,63	2 011 997,57	2 153 117,57	2 055 438,00	3 045 906,00	3 500 000,00	3 000 000,00		
3 Wynik budżetu		253 817,18	-1 058 614,01	459 973,30	670 819,12	1 004 572,60	1 048 162,48	999 584,61	1 083 561,84		
4 Przychody budżetu		2 453 488,04	2 592 620,31	351 965,82	351 965,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	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	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	48 620,31	351 965,82	351 965,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	48 620,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 069 900,00	2 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	354 900,00	1 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	383 588,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	383 588,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 Rozchody budżetu		2 458 684,91	1 182 040,48	811 939,12	670 819,12	1 004 572,60	1 048 162,48	999 584,61	1 083 561,84		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 458 684,91	1 182 040,48	811 939,12	670 819,12	1 004 572,60	1 048 162,48	999 584,61	1 083 561,84		
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. 1456), w tym:	1 047 853,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6 Kwota długu		6 363 957,99	7 725 917,51	6 913 978,39	6 913 978,39	5 909 405,79	4 861 243,31	3 861 658,70	2 778 096,86		
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	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	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.	38,12%	50,47%	43,29%	41,91%	38,37%	27,83%	20,58%	14,65%		
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.	38,12%	50,47%	43,29%	41,91%	38,37%	27,83%	20,58%	14,65%		

Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
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 równowagi wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	977 373,71	253 044,62	1 977 840,11	2 279 805,93	2 182 117,01	3 708 068,48	4 249 584,61	3 883 561,84
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1	977 373,71	301 664,93	2 329 805,93	2 631 771,75	2 182 117,01	3 708 068,48	4 249 584,61	3 883 561,84
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	16,78%	10,28%	7,51%	6,42%	8,15%	7,15%	6,17%	6,33%
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.	16,78%	10,28%	7,51%	6,42%	8,15%	7,15%	6,17%	6,33%
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.	10,50%	10,28%	7,51%	6,42%	8,15%	7,15%	6,17%	6,33%
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.	16,78%	10,28%	7,51%	6,42%	8,15%	7,15%	6,17%	6,33%
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.	10,50%	10,28%	7,51%	6,42%	8,15%	7,15%	6,17%	6,33%
9.5	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
9.6	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.	10,50%	10,28%	7,51%	6,42%	8,15%	7,15%	6,17%	6,33%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	7,47%	2,75%	#ARG!	#ARG!	17,09%	23,46%	23,98%	21,53%
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	1	1	1	1	1	1	1	1
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	1	1	1	1	1	1	1	1
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 572,60	1 048 162,48	999 584,61	1 083 561,84
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	459 973,30	459 973,30	1 004 572,60	1 048 162,48	999 584,61	1 083 561,84
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	1	1	1	1	1	1	1	1
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 678 411,03	7 353 513,92	6 240 824,53	6 244 163,53	6 380 611,00	7 894 639,00	8 036 556,00	8 272 550,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 346 691,21	1 511 997,91	1 605 788,00	1 605 788,00	1 463 451,00	1 612 000,00	1 620 000,00	1 630 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 308 228,11	28 290,00	49 000,00	49 000,00	587 638,00	3 049 906,00	3 500 000,00	3 000 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 308 228,11	28 290,00	49 000,00	49 000,00	587 638,00	3 049 906,00	3 500 000,00	3 000 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 631 899,14	1 490 627,63	1 962 997,57	2 153 117,57	2 055 438,00	3 049 906,00	3 500 000,00	3 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 465 438,00	178 000,00	194 130,76	105 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017	
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	
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, w tym:	100 704,89		456 988,18		563 592,07		0,00		0,00		0,00		0,00	
12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	89 620,29		433 746,53		552 265,68		0,00		0,00		0,00		0,00	
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	89 620,29		433 746,53		552 265,68		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, w tym:	1 457 738,00		0,00		88 290,76		371 493,59		0,00		0,00		0,00	
12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 457 738,00		0,00		88 290,76		371 493,59		0,00		0,00		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		0,00		371 493,59		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	100 704,89		370 249,52		492 211,00		233 512,71		0,00		0,00		0,00	
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	89 620,27		333 033,79		480 884,61		233 512,71		0,00		0,00		0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	89 620,27		333 033,79		480 884,61		233 512,71		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		88 290,76		473 000,00		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		88 290,76		473 000,00		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		88 290,76		314 986,00		0,00		0,00		0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	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	2 458 684,91		1 182 040,48		811 939,12		1 004 572,60		1 048 162,48		999 584,61		1 083 561,84	
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	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	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	
14.4	Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	106 470,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	

Wyszczególnienie				
Lp.		2018	2019	2020
1	Dochoły ogółem	19 354 780,00	19 466 200,00	19 848 480,98
1.1	Dochoły bieżące, w tym:	19 262 780,00	19 371 200,00	19 750 480,98
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 488 100,00	1 488 900,00	1 447 653,62
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	19 400,00	19 400,00	19 500,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	3 228 700,00	3 230 600,00	3 297 800,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	847 600,00	881 500,00	916 800,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 650 000,00	8 655 100,00	8 650 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 988 800,00	3 991 200,00	4 000 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	92 000,00	95 000,00	98 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	92 000,00	95 000,00	98 000,00
1.2.2	z tytułu donacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	18 311 753,16	18 564 052,24	19 015 558,72
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 869 704,16	15 301 955,37	15 788 852,56
2.1.1	z tytułu porożeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i porożenia 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
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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	82 067,74	48 420,44	17 565,70
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	82 067,74	48 420,44	17 565,70
2.2	Wydatki majątkowe	4 442 049,00	3 262 096,87	3 226 706,16
3	Wynik budżetu	1 043 026,84	902 147,76	832 922,26
4	Prychody budżetu	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 043 026,84	902 147,76	832 922,26
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	1 043 026,84	902 147,76	832 922,26
5.1.1	łączna kwota przypadająca 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	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca 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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 735 070,02	832 922,26	0,00
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
6.1.1	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	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.	8,96%	4,28%	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.	8,96%	4,28%	0,00%

Wyszczególnienie		2018	2019	2020
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
8	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 393 075,84	4 069 244,63	3 961 628,42
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 393 075,84	4 069 244,63	3 961 628,42
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowane łączne 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.	5,81%	4,88%	4,28%
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.	5,81%	4,88%	4,28%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,81%	4,88%	4,28%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,81%	4,88%	4,28%
9.5	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,81%	4,88%	4,28%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	28,34%	21,39%	20,45%
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	22,99%	24,62%	23,75%
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	22,99%	24,62%	23,75%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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
10	Przenieszenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 043 026,84	902 147,76	832 922,26
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	x	x	x
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 572 800,00	8 918 200,00	9 236 417,50
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 630 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	3 262 096,87	3 226 706,16
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie		2018		2019		2020	
	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		x		x		x	
12	Dochody 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	
12.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		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	
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		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, w tym:		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	
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		0,00	
12.3	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00		0,00		0,00	
12.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00		0,00	
12.3.2	Wydávki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00		0,00	
12.4	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		0,00		0,00		0,00	
12.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		0,00		0,00		0,00	
12.4.2	Wydávki 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	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		x		x		x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej		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	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej		0,00		0,00		0,00	
13.4	Wydávki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00		0,00		0,00	
13.5	Wydávki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		0,00		0,00		0,00	
13.6	Wydávki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej		0,00		0,00		0,00	
13.7	Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		0,00		0,00		0,00	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłatę		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		1 043 026,84		902 147,76		832 922,26	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu		0,00		0,00		0,00	
14.3	Wydávki zmniejszające dług, w tym:		0,00		0,00		0,00	
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3		0,00		0,00		0,00	
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny		0,00		0,00		0,00	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		0,00		0,00		0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		0,00		0,00		0,00	



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie				
		2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017	2017
1	Dochody ogółem	16 694 410,83	15 308 530,54	15 970 211,10	16 497 130,70	15 400 267,69	15 400 267,69	17 470 227,75	18 761 698,67	18 964 780,00	18 964 780,00
1.1	Dochody bieżące, w tym:	14 320 629,42	14 951 561,54	15 476 080,34	15 952 999,94	14 522 374,10	14 522 374,10	17 080 227,75	18 511 698,67	18 764 780,00	18 764 780,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 263 780,00	19 371 200,00	1 188 153,00	1 188 153,00	1 264 003,00	1 264 003,00	1 408 585,00	1 451 150,00	1 458 116,00	1 458 116,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 529,83	19 732,59	15 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	19 400,00	19 500,00	19 400,00	19 400,00
1.1.3	podatki i opłaty, w tym:	1 293 863,39	2 084 901,42	2 040 259,00	2 090 259,00	2 175 422,00	2 175 422,00	2 292 682,81	3 148 700,00	3 163 800,00	3 163 800,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	589 329,80	631 039,80	641 000,00	641 000,00	720 898,00	720 898,00	780 700,00	810 000,00	815 000,00	815 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 353 866,00	8 424 688,00	8 467 096,00	8 528 923,00	8 340 922,00	8 340 922,00	8 691 500,00	8 650 500,00	8 692 000,00	8 692 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 854 874,45	3 415 921,53	3 424 681,98	3 933 905,34	2 410 720,90	2 410 720,90	3 880 940,00	3 890 000,00	3 908 700,00	3 908 700,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	2 373 780,61	356 969,00	494 130,76	544 130,76	877 893,59	877 893,59	390 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	269 283,00	168 339,00	300 000,00	350 000,00	450 000,00	450 000,00	390 000,00	250 000,00	200 000,00	200 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 104 497,61	188 630,00	194 130,76	194 130,76	427 893,59	427 893,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	16 440 592,85	16 367 144,55	15 510 237,80	15 826 311,58	14 395 695,09	14 395 695,09	16 422 065,27	17 762 114,06	17 881 218,16	17 881 218,16
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 343 255,71	14 698 516,92	13 498 240,23	13 673 194,01	12 340 257,09	12 340 257,09	13 372 159,27	14 262 114,06	14 881 218,16	14 881 218,16
2.1.1	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
2.1.1.1	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
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 dojeżdżając z budżetu państwa	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	342 684,77	419 104,55	422 958,00	422 958,00	250 764,52	250 764,52	200 634,27	158 214,30	117 710,40	117 710,40
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	342 684,77	391 740,55	387 958,00	387 958,00	250 764,52	250 764,52	200 634,27	158 214,30	117 710,40	117 710,40
2.2	Wydatki majątkowe	3 097 337,14	1 668 627,63	2 011 997,57	2 153 117,57	2 055 438,00	2 055 438,00	3 040 906,00	3 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
3	Wynik budżetu	253 817,18	-1 058 614,01	459 973,30	670 819,12	1 004 572,60	1 004 572,60	1 048 162,48	999 584,61	1 083 561,84	1 083 561,84
4	Przychody budżetu	2 453 488,04	2 592 620,31	351 965,82	351 965,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka 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
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	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, w tym:	0,00	48 620,31	351 965,82	351 965,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	48 620,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	2 069 900,00	2 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	354 900,00	1 362 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, w tym:	383 588,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	383 588,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	2 458 684,91	1 182 040,48	811 939,12	670 819,12	1 004 572,60	1 004 572,60	1 048 162,48	999 584,61	1 083 561,84	1 083 561,84
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	2 458 684,91	1 182 040,48	811 939,12	670 819,12	1 004 572,60	1 004 572,60	1 048 162,48	999 584,61	1 083 561,84	1 083 561,84
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. 1456), w tym:	1 047 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 363 957,99	7 725 917,51	6 913 978,39	6 913 978,39	5 909 405,79	5 909 405,79	4 861 243,31	3 861 658,70	2 778 096,86	2 778 096,86
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	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	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	38,12%	50,47%	43,29%	41,91%	38,37%	38,37%	27,83%	20,58%	14,65%	14,65%
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	38,12%	50,47%	43,29%	41,91%	38,37%	38,37%	27,83%	20,58%	14,65%	14,65%

Załącznik nr 1 do uchwały nr .. Rady Gminy Żytno z dnia ..		Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie			
Lp.	Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
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	977 373,71	253 044,62	1 977 840,11	2 279 805,93	2 182 117,01	3 708 068,48	4 249 584,61	3 883 561,84
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2	977 373,71	301 664,93	2 329 805,93	2 631 771,75	2 182 117,01	3 708 068,48	4 249 584,61	3 883 561,84
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. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	16,78%	10,28%	7,51%	6,42%	8,15%	7,15%	6,17%	6,33%
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.	10,50%	10,28%	7,51%	6,42%	8,15%	7,15%	6,17%	6,33%
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.	16,78%	10,28%	7,51%	6,42%	8,15%	7,15%	6,17%	6,33%
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.	10,50%	10,28%	7,51%	6,42%	8,15%	7,15%	6,17%	6,33%
9.5	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
9.6	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.	10,50%	10,28%	7,51%	6,42%	8,15%	7,15%	6,17%	6,33%
9.6.1	Wskaźnik jednolitości (prawa strona wzoru z art. 243)	7,47%	2,75%	#ARG!	#ARG!	17,09%	23,46%	23,98%	21,53%
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	x	x	x	x	8,16%	11,37%	18,27%	21,51%
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	x	x	x	x	8,72%	11,93%	18,83%	21,51%
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	x	x	x	x	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 572,60	1 048 162,48	999 584,61	1 083 561,84
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	459 973,30	459 973,30	1 004 572,60	1 048 162,48	999 584,61	1 083 561,84
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 678 411,03	7 353 513,92	6 240 824,53	6 244 163,53	6 380 611,00	7 894 639,00	8 036 556,00	8 272 550,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 346 691,21	1 511 997,91	1 605 788,00	1 605 788,00	1 463 451,00	1 612 000,00	1 620 000,00	1 630 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	1 308 228,11	28 290,00	49 000,00	49 000,00	587 638,00	3 049 906,00	3 500 000,00	3 000 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 308 228,11	28 290,00	49 000,00	49 000,00	587 638,00	3 049 906,00	3 500 000,00	3 000 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 631 899,14	1 490 627,63	1 962 997,57	2 153 117,57	2 055 438,00	3 049 906,00	3 500 000,00	3 000 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 465 438,00	178 000,00	194 130,76	105 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.		Wyszczególnienie				2018	2019	2020
1	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	19 354 780,00	19 466 200,00	19 848 480,98
1.1	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	19 262 780,00	19 371 200,00	19 750 480,98
1.1.1	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	1 488 100,00	1 488 900,00	1 447 653,62
1.1.2	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	19 400,00	19 400,00	19 500,00
1.1.3	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	3 228 700,00	3 230 600,00	3 297 800,00
1.1.3.1	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	847 600,00	881 500,00	916 800,00
1.1.4	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	8 650 000,00	8 655 100,00	8 650 000,00
1.1.5	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	3 988 800,00	3 991 200,00	4 000 000,00
1.2	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	92 000,00	95 000,00	98 000,00
1.2.1	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	92 000,00	95 000,00	98 000,00
1.2.2	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	18 311 753,16	18 564 052,24	19 015 558,72
2.1	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	13 869 704,16	15 301 955,37	15 788 852,56
2.1.1	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	0,00	0,00	0,00
2.1.3	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	82 067,74	48 420,44	17 565,70
2.1.3.1	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	82 067,74	48 420,44	17 565,70
2.2	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	4 442 049,00	3 262 096,87	3 226 706,16
3	Wynik	Wynik	Wynik	Wynik	Wynik	1 043 026,84	902 147,76	832 922,26
4	Przychody	Przychody	Przychody	Przychody	Przychody	0,00	0,00	0,00
4.1	Przychody	Przychody	Przychody	Przychody	Przychody	0,00	0,00	0,00
4.1.1	Przychody	Przychody	Przychody	Przychody	Przychody	0,00	0,00	0,00
4.2	Przychody	Przychody	Przychody	Przychody	Przychody	0,00	0,00	0,00
4.2.1	Przychody	Przychody	Przychody	Przychody	Przychody	0,00	0,00	0,00
4.3	Przychody	Przychody	Przychody	Przychody	Przychody	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Przychody	Przychody	Przychody	Przychody	Przychody	0,00	0,00	0,00
4.4	Przychody	Przychody	Przychody	Przychody	Przychody	0,00	0,00	0,00
4.4.1	Przychody	Przychody	Przychody	Przychody	Przychody	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody	Rozchody	Rozchody	Rozchody	Rozchody	1 043 026,84	902 147,76	832 922,26
5.1	Rozchody	Rozchody	Rozchody	Rozchody	Rozchody	1 043 026,84	902 147,76	832 922,26
5.1.1	Rozchody	Rozchody	Rozchody	Rozchody	Rozchody	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	Rozchody	Rozchody	Rozchody	Rozchody	Rozchody	0,00	0,00	0,00
5.2	Rozchody	Rozchody	Rozchody	Rozchody	Rozchody	0,00	0,00	0,00
6	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	1 735 070,02	832 922,26	0,00
6.1	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	0,00	0,00	0,00
6.1.1	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	0,00	0,00	0,00
6.2	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	8,96%	4,28%	0,00%
6.3	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	Kwota	8,96%	4,28%	0,00%

Wyszczególnienie

		2018	2019	2020
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
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy				
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	5 393 075,84	4 069 244,63	3 961 628,42
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	5 393 075,84	4 069 244,63	3 961 628,42
Wskaźnik spłaty zobowiązań				
9	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	5,81%	4,88%	4,28%
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,81%	4,88%	4,28%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,81%	4,88%	4,28%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,81%	4,88%	4,28%
9.4	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00
9.5	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	5,81%	4,88%	4,28%
9.6.1	Wskaźnik jednoroczny (prawa strona wzoru z art. 243)	28,34%	21,39%	20,45%
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	22,99%	24,62%	23,75%
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	22,99%	24,62%	23,75%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:				
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 043 026,84	902 147,76	832 922,26
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	1 043 026,84	902 147,76	832 922,26
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 572 800,00	8 918 200,00	9 236 417,50
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 630 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00
11.3.2	małątkowe	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	3 262 096,87	3 226 706,16
		0,00	0,00	0,00

