

**UCHWAŁA NR II/5/14
RADY GMINY ŻYTNO
z dnia 11 grudnia 2014 r.**

w sprawie zmiany Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i poz. 1318, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), art. 226, art. 227, art. 230 ust.6, art. 231 ust.1 i 2, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 i poz. 938) w związku z art.121 ust. 8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706) Rada Gminy Żytno uchwała, co następuje:

§1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Żytno na lata 2014-2020 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2020 – po zmianach
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
Wojciech Nowak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr. 1155/14 Rady Gminy Żytno z dnia 11 grudnia 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 3 kw.							
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017
1	Dochody ogółem	16 694 410,03	15 308 530,54	15 970 211,10	15 586 445,64	17 326 828,50	17 470 227,75	18 761 699,67	18 964 780,00
1.1	Dochody budżete	14 320 629,42	14 951 561,54	15 476 080,34	15 223 135,88	16 238 424,91	17 080 227,75	18 511 699,67	18 764 780,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 003 700,00	1 006 318,00	1 188 153,00	1 144 842,00	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	13 000,00	26 245,74	20 000,00	19 400,00	19 500,00	19 400,00
1.1.3	podatki i opłaty	1 293 863,39	2 084 901,42	2 040 259,00	1 841 220,90	2 329 415,00	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	651 870,39	772 898,00	780 700,00	810 000,00	815 000,00
1.1.4	z subwencji ogólniej	8 353 866,00	8 424 688,00	8 467 096,00	8 559 219,00	8 059 398,00	8 691 500,00	8 650 500,00	8 692 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżete	3 854 874,45	3 415 921,53	3 424 681,98	3 335 435,92	4 150 278,89	3 880 940,00	3 890 000,00	3 908 700,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 373 780,61	1 68 339,00	356 969,00	363 309,76	1 088 403,59	390 000,00	250 000,00	200 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	269 283,00	168 339,00	300 000,00	275 019,00	550 000,00	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	88 290,76	538 403,59	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	16 440 592,85	16 367 144,55	15 510 237,80	15 244 657,31	16 345 190,93	16 422 065,27	17 762 114,06	17 881 218,16
2.1	Wydatki budżete, w tym:	13 343 255,71	14 698 516,92	13 498 240,23	13 564 311,08	14 763 362,54	13 372 159,27	14 262 114,06	14 881 218,16
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 bezcennej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	342 684,77	419 104,55	422 958,00	330 811,85	240 764,52	200 634,27	158 214,30	117 710,40
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	342 684,77	391 740,55	387 958,00	322 869,45	239 764,52	200 634,27	158 214,30	117 710,40
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	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	3 097 337,14	1 668 627,63	2 011 997,57	1 680 346,23	1 581 828,39	3 049 906,00	3 500 000,00	3 000 000,00
3	Przychody budżetu	2 453 488,04	2 592 620,31	351 965,82	351 965,82	22 935,03	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	0,00	48 620,31	351 965,82	351 965,82	22 935,03	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym 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	2 069 900,00	2 544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym 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 zaciągnięciem długu	383 588,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym 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	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	w tym łączna kwota przyznających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przyznających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przyznających 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 przyznających 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	6 363 957,99	7 725 917,51	6 913 978,39	7 024 579,18	5 990 405,79	4 861 243,31	3 861 658,70	2 778 096,86
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Różnica zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	977 373,71	253 044,62	1 977 840,11	1 638 824,80	1 475 062,37	3 708 068,48	4 249 584,61	3 883 561,84
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	977 373,71	253 044,62	1 977 840,11	1 638 824,80	1 475 062,37	3 708 068,48	4 249 584,61	3 883 561,84
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	977 373,71	301 664,93	2 329 805,93	2 010 790,62	1 497 997,40	3 708 068,48	4 249 584,61	3 883 561,84

Wykonanie Plan 3 kw. Wykonanie

Załącznik Nr. 1 do Uchwały Nr. II/5/14 Rady Gminy Żytno z dnia 11 grudnia 2014 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie					Wykonanie						
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016	2017				
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań												
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	16,78%	10,28%	7,51%	6,38%	7,18%	7,15%	6,17%	6,33%				
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	16,78%	10,28%	7,51%	6,38%	7,18%	7,15%	6,17%	6,33%				
9.3	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	16,78%	10,28%	7,51%	6,38%	7,18%	7,15%	6,17%	6,33%				
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,47%	2,75%	14,26%	12,41%	11,69%	23,46%	23,98%	21,53%				
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	8,16%	9,57%	16,47%	19,71%				
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	x	x	x	x	7,54%	8,95%	15,85%	19,71%				
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 z tytułu 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	981 637,57	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	341 788,33	981 637,57	1 048 162,48	999 584,61	1 083 561,84				
11	Informacja uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 678 411,03	7 353 513,92	6 240 824,53	6 784 388,18	6 748 350,64	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	1 451 125,18	1 558 948,00	1 612 000,00	1 620 000,00	1 630 000,00				
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 308 228,11	28 290,00	49 000,00	0,00	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	0,00	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	1 680 346,23	1 581 828,39	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	0,00	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				
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	100 704,89	456 988,18	563 592,07	224 675,97	808 153,77	0,00	0,00	0,00				
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	89 620,29	433 746,53	552 265,68	212 961,16	800 788,59	0,00	0,00	0,00				
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy realizacje programu, projektu lub zadania	89 620,29	433 746,53	552 265,68	212 961,16	800 788,59	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	1 457 738,00	0,00	88 290,76	88 290,76	381 593,59	0,00	0,00	0,00				
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 457 738,00	0,00	88 290,76	88 290,76	381 593,59	0,00	0,00	0,00				
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy realizacje programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	88 290,76	381 593,59	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	467 043,39	498 602,01	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	455 328,12	491 236,83	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	455 328,12	491 236,83	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	166 033,60	325 086,00	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	166 033,60	325 086,00	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	166 033,60	325 086,00	0,00	0,00	0,00				

Lp.	Wykonanie	2011	2012	2013	2013	2013	2014	2015	2016	2017
12.5	Wyszczególnienie Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 przekształconych samodzielnich publicznych 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 dług 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	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	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	110 600,79	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	110 600,79	110 600,79	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)	106 470,00	0,00	0,00	141 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wyszczególnienie

Lp.	2018	2019	2020
1	19 354 780,00	19 466 200,00	19 848 480,98
Dochoły ogółem			
1.1	19 262 780,00	19 371 200,00	19 750 480,98
Dochoły bieżące			
1.1.1	1 488 100,00	1 488 900,00	1 447 653,62
dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych			
1.1.2	19 400,00	19 400,00	19 500,00
dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
1.1.3	3 228 700,00	3 230 600,00	3 297 800,00
podatki i opłaty			
1.1.3.1	847 600,00	881 500,00	916 800,00
z podatku od nieruchomości			
1.1.4	8 650 000,00	8 655 100,00	8 650 000,00
z subwencji ogólnej			
1.1.5	3 988 800,00	3 991 200,00	4 000 000,00
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
1.2	92 000,00	95 000,00	98 000,00
Dochoły majątkowe, w tym			
1.2.1	92 000,00	95 000,00	98 000,00
ze sprzedaży majątku			
1.2.2	0,00	0,00	0,00
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2	18 311 753,16	18 564 052,24	19 015 558,72
Wydatki ogółem			
2.1	13 869 704,16	15 301 955,37	15 788 852,56
Wydatki bieżące, w tym:			
2.1.1	0,00	0,00	0,00
z tytułu poręczeń i gwarancji			
2.1.1.1	0,00	0,00	0,00
w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			
2.1.2	0,00	0,00	0,00
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			
2.1.3	82 067,74	48 420,44	17 565,70
wydatki na obsługę długu, w tym:			
2.1.3.1	82 067,74	48 420,44	17 565,70
odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:			
2.1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
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)			
2.1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy			
2.2	4 442 049,00	3 262 096,87	3 226 706,16
Wydatki majątkowe			
3	1 043 026,84	902 147,76	832 922,26
Wynek budżetu			
4	0,00	0,00	0,00
Przychody budżetu			
4.1	0,00	0,00	0,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych			
4.1.1	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu			
4.2	0,00	0,00	0,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			
4.2.1	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu			
4.3	0,00	0,00	0,00
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych			
4.3.1	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu			
4.4	0,00	0,00	0,00
Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu			
4.4.1	0,00	0,00	0,00
w tym na pokrycie deficytu budżetu			
5	1 043 026,84	902 147,76	832 922,26
Rozchody budżetu			
5.1	1 043 026,84	902 147,76	832 922,26
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych			
5.1.1	0,00	0,00	0,00
w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:			
5.1.1.1	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy			
5.1.1.2	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			
5.1.1.3	0,00	0,00	0,00
kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
5.2	0,00	0,00	0,00
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
6	1 735 070,02	832 922,26	0,00
Kwota długu			
7	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			
8	5 393 075,84	4 069 244,63	3 961 628,42
Różnica zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
8.1	5 393 075,84	4 069 244,63	3 961 628,42
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			
8.2	5 393 075,84	4 069 244,63	3 961 628,42
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			

Lp.	Wyszczególnienie	2018		2019		2020	
		x	x	x	x	x	x
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	5,81%	4,88%	4,88%	4,28%		
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	5,81%	4,88%	4,88%	4,28%		
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		
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	5,81%	4,88%	4,88%	4,28%		
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)	28,34%	21,39%	21,39%	20,45%		
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)	22,99%	24,62%	24,62%	23,75%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat	22,99%	24,62%	24,62%	23,75%		
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	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 043 026,84	902 147,76	902 147,76	832 922,26		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 043 026,84	902 147,76	902 147,76	832 922,26		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 572 800,00	8 918 200,00	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	1 640 000,00		
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	3 262 096,87	3 262 096,87	3 226 706,16		
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		
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1.1	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie

I.p.		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	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 przekształconych 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	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
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
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
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	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	Wydatki 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 do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcepcji i gwarancji	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niskasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x