

ZARZĄDZENIE NR 118/2015
WÓJTA GMINY SADKOWICE
Z DNIA 3 GRUDNIA 2015 ROKU

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - Wójt Gminy Sadkowice zarządza, co następuje:

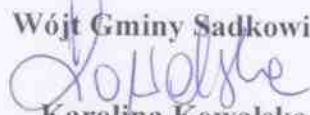
§ 1

W uchwale Nr XI/72/2015 Rady Gminy Sadkowice z dnia 8 października 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice, wprowadza się następujące zmiany:

1. skreśla się dotychczasowe brzmienie załącznika Nr 1, obejmującego Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sadkowice na lata 2015 – 2030,
2. w miejsce dotychczasowego załącznika Nr 1 wprowadza się nowy, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Sadkowice

Karolina Kowalska

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sadkowice z dnia 3 grudnia 2015 roku.

W Zarządzeniu Wójta Gminy Sadkowice nr 118/2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej uwzględniono zmiany wynikające z Zarządzeń Wójta Gminy Sadkowice nr: 103/2015, 105/2015, 107/2015, 108/2015 i 114/2015 w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok tj.:

1. Zwiększono dochody budżetu o kwotę 530.717,75 zł, w tym dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 530.717,75 zł. Plan dochodów ogółem po dokonanych zmianach wynosi 20.637.470,37 zł.
2. Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 530.717,75,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 530.717,75,00 zł. Plan wydatków ogółem po dokonanych zmianach wynosi 21.529.564,37,62 zł.

Dokonując powyższych zmian Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadkowice na lata 2015-2030 została dostosowana do aktualnych planów dochodów i wydatków budżetu Gminy Sadkowice

Wójt Gminy Sadkowice

Karolina Kowalska

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2030

Plan 3 kw. Wykonanie

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochoły ogółem	15 381 765,11	17 723 476,40	16 792 078,91	16 512 236,75	20 637 470,37	16 900 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00
1.1	Dochoły bieżące	14 795 339,91	16 202 267,40	14 716 410,91	15 596 593,34	17 219 964,37	16 900 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00
1.1.1	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	877 006,00	950 147,00	1 068 426,00	1 080 286,00	1 100 311,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.1.2	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	21 385,34	13 722,05	15 000,00	72 434,72	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 286 890,79	2 422 531,05	2 966 300,00	3 093 419,45	3 231 572,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	828 352,85	797 107,08	922 000,00	1 037 915,20	1 175 872,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 090 998,00	8 360 302,00	7 417 249,00	7 417 249,00	7 846 396,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 946 577,14	3 312 739,03	2 696 626,31	3 380 231,57	3 719 845,37	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2	Dochoły majątkowe, w tym:	386 425,20	1 521 209,00	2 075 668,00	915 643,41	3 417 506,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	87 221,80	0,00	25 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	501 203,40	1 521 209,00	2 050 668,00	915 643,41	3 357 506,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	15 610 625,57	17 411 351,23	18 543 540,91	18 409 421,00	21 529 504,37	15 917 860,56	16 168 436,48	16 260 846,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	13 782 229,22	14 941 773,95	14 452 113,91	14 665 120,31	16 631 144,37	14 700 435,56	14 548 855,00	14 625 880,00
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 przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają refinansowaniu 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:	436 492,06	342 690,41	320 000,00	200 639,54	350 000,00	350 000,00	349 740,00	308 870,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	436 492,06	342 690,41	320 000,00	200 639,54	350 000,00	350 000,00	349 740,00	308 870,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Wynik budżetu	1 828 106,25	2 469 577,28	4 061 427,00	3 854 300,69	4 808 420,00	1 217 425,00	1 619 581,48	1 634 166,00
4	Przyszły budżet	-228 860,46	312 125,17	-1 751 462,00	-1 987 184,25	-892 094,00	982 139,44	731 563,52	639 954,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	1 074 701,89	2 439 007,80	2 705 694,00	2 576 620,25	3 048 920,00	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	1 697 019,89	188 775,80	725 000,00	725 904,55	196 828,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	12 147,00	0,00	332 392,00	333 296,55	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych	1 505 682,00	2 250 232,00	1 980 694,00	1 850 715,80	2 852 092,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	216 713,46	0,00	1 980 694,00	1 633 887,70	892 094,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	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	1 257 065,53	2 025 228,52	392 608,00	392 608,00	2 156 826,00	982 139,44	731 563,52	639 954,00
5.1	Spłaty na kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 257 065,53	2 025 228,52	392 608,00	392 608,00	2 156 826,00	982 139,44	731 563,52	639 954,00
5.1.1	w tym: liczona kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń 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 przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń 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 przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń 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 przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyliczeń 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	7 589 522,96	7 814 526,44	9 255 619,44	9 125 641,24	9 820 907,24	8 838 787,80	8 107 204,28	7 467 250,28
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowżenia 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	1 013 110,69	1 260 497,45	264 297,00	911 473,63	588 820,00	2 199 564,44	2 351 145,00	2 274 120,00
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, akorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	1 182 130,58	1 449 269,25	989 297,00	1 657 377,58	785 648,00	2 199 564,44	2 351 145,00	2 274 120,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2030

Wykonanie

Plan 3 kw.

Antycypacje

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie											
		2012	2013	2014	2014	2014	2015	2016	2017	2018			
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	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	11,01%	13,36%	4,24%	4,24%	4,24%	12,13%	7,88%	6,40%	6,40%	7,88%	6,40%	5,61%
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	11,01%	13,36%	4,24%	4,24%	4,24%	5,21%	3,76%	3,46%	3,46%	3,76%	3,46%	2,67%
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	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	11,01%	13,36%	4,24%	4,24%	4,24%	5,21%	3,76%	3,46%	3,46%	3,76%	3,46%	2,67%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny)	7,14%	7,11%	1,72%	1,72%	1,72%	3,14%	13,02%	13,91%	13,91%	13,02%	13,91%	13,46%
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	x	5,32%	3,99%	5,96%	5,96%	3,99%	5,96%	10,02%
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	x	6,03%	5,30%	7,27%	7,27%	5,30%	7,27%	10,02%
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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym m.in.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 331 904,67	7 749 525,65	8 021 680,49	8 021 680,49	7 667 632,84	8 643 361,18	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 808 131,13	1 954 920,63	2 023 318,00	2 023 318,00	2 123 408,38	2 011 494,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 518,59	2 769 633,97	1 274 996,00	1 274 996,00	1 631 668,09	44 000,00	1 052 425,00	1 210 750,00	1 210 750,00	1 052 425,00	1 210 750,00	551 825,00
11.3.1	Bieżące		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	Majątkowe	7 518,59	2 769 633,97	1 274 996,00	1 274 996,00	1 631 668,09	44 000,00	1 052 425,00	1 210 750,00	1 210 750,00	1 052 425,00	1 210 750,00	551 825,00
11.4	Wydatki inwestycyjne komercyjne	0,00	2 295 941,09	3 788 405,00	3 788 405,00	0,00	2 937 600,00	781 703,00	341 215,00	341 215,00	781 703,00	341 215,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	173 636,19	1 023 750,00	1 023 750,00	0,00	1 607 820,00	0,00	0,00	0,00	1 607 820,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	70 000,00	0,00	129 000,00	129 000,00	149 000,00	353 000,00	0,00	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	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	168 358,42	452 757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	153 049,04	441 452,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	36 576,86	1 267 887,00	1 104 068,00	1 104 068,00	0,00	2 335 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	36 576,86	1 267 887,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 335 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	179 365,71	112 471,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	151 850,56	94 031,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	1 992 737,32	656 068,00	656 068,00	756 350,29	3 400 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	1 267 887,00	0,00	0,00	0,00	3 400 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2030

Wykonanie

Plan 3 kw.

2014

Załącznik nr 1

Lp.	Wykazanie	2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
Wyszczególnienie									
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	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
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, 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
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
12.7	Przebiegi 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
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
12.8	Przebiegi 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
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
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
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu decyzji 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
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej 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
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	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	1 257 065,53	2 025 228,52	392 668,00	392 608,00	2 156 826,00	982 139,44	731 361,52	639 954,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, umyślnych niez w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłuższych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	49 979,75	0,00	1 46 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	X	X	X	X	X	X	X
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 246a lub 246b)	X	X	X	X	X	X	X	X

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2030

		Wyszczególnienie									
Lp.		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Dochody ogółem	16 900 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00		
1.1	Dochody bieżące	16 900 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
1.1.3	podatki i opłaty	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00		
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00		
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	16 123 174,00	16 123 166,48	16 245 986,00	16 245 986,00	16 245 986,00	16 245 415,00	16 329 024,00	16 329 024,00		
2.1	Wydatki bieżące, w tym	14 548 855,00	14 548 855,00	14 548 855,00	14 548 855,00	14 548 855,00	14 548 850,00	14 531 250,00	14 531 250,00		
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 przeterminowanych 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	278 080,00	247 290,00	219 495,00	196 695,00	173 890,00	151 085,00	128 280,00	105 475,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	278 080,00	247 290,00	219 495,00	196 695,00	173 890,00	151 085,00	128 280,00	105 475,00		
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta 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 dyskonta 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	1 574 319,00	1 574 311,48	1 697 131,00	1 697 131,00	1 697 131,00	1 696 565,00	1 797 774,00	1 797 774,00		
3	Wynik budżetu	776 826,00	776 833,52	654 014,00	654 014,00	654 014,00	654 585,00	570 976,00	570 976,00		
4	Przebieg budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	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	776 826,00	776 833,52	654 014,00	654 014,00	654 014,00	654 585,00	570 976,00	570 976,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	496 944,00	496 944,00	496 944,00	496 944,00	496 944,00	496 944,00	496 944,00	496 944,00		
5.1.1	w tym kwota kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	496 944,00	496 944,00	496 944,00	496 944,00	496 944,00	496 944,00	496 944,00	496 944,00		
5.1.1.1	kwota przypadających 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 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	6 690 424,28	5 913 590,76	5 259 576,76	4 605 502,76	3 951 548,76	3 296 963,76	2 725 987,76	2 155 011,76		
6	Kwota długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przedjęcia przez Jemiołkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	2 351 145,00	2 351 145,00	2 351 145,00	2 351 145,00	2 351 145,00	2 351 130,00	2 368 750,00	2 368 750,00		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 351 145,00	2 351 145,00	2 351 145,00	2 351 145,00	2 351 145,00	2 351 130,00	2 368 750,00	2 368 750,00		
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 351 145,00	2 351 145,00	2 351 145,00	2 351 145,00	2 351 145,00	2 351 130,00	2 368 750,00	2 368 750,00		

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	6,24%	6,06%	5,17%	5,03%	4,90%	4,77%	4,14%	4,00%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,30%	3,12%	2,23%	2,09%	4,54%	4,40%	4,14%	4,00%
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	3,30%	3,12%	2,23%	2,09%	4,54%	4,40%	4,14%	4,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	13,91%	13,91%	13,91%	13,91%	13,91%	13,91%	14,02%	14,02%
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 poprzedzających lat)	13,46%	13,76%	13,76%	13,91%	13,91%	13,91%	13,91%	13,95%
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 poprzedzających lat)	13,46%	13,76%	13,76%	13,91%	13,91%	13,91%	13,91%	13,95%
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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	776 826,00	776 833,52	654 014,00	654 014,00	654 014,00	654 585,00	570 976,00	570 976,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kosztowne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	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								
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programów, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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 programów, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programów, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2030

		Wyszczególnienie									
I.p.		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
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	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej	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 13 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		
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		
13.4	Wydatki na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (liczniczej 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		
13.5	Wydatki na spłatę przyszłych 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		
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wycikające wydatnie z tytułu zobowiązań już znaczących	776 820,00	776 833,52	654 014,00	654 014,00	654 014,00	654 585,00	570 976,00	570 976,00		
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		
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	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 14.3.5	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		
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.4	Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	X	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. 246a lub 246b)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2030

Wyszczególnienie		2017	2028	2029	2030
1	Dochody ogółem	16 900 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00
1.1	Dochody bieżące	16 900 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.1.3	podarki i opłaty	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	16 329 024,00	16 329 024,00	16 329 024,00	16 457 916,24
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	14 531 250,00	14 531 250,00	14 531 250,00	14 540 310,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	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
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	82 665,00	59 860,00	37 060,00	14 260,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	82 665,00	59 860,00	37 060,00	14 260,00
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	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 zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 797 774,00	1 797 774,00	1 797 774,00	1 917 586,24
3	Wynik budżetu	570 976,00	570 976,00	570 976,00	442 083,76
4	Przebieg budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	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
5	Koszty budżetu	570 976,00	570 976,00	570 976,00	442 083,76
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	570 976,00	570 976,00	570 976,00	442 083,76
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	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	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
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
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	1 584 035,76	1 013 059,76	442 083,76	0,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	2 368 750,00	2 368 750,00	2 368 750,00	2 359 670,00
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	2 368 750,00	2 368 750,00	2 368 750,00	2 359 670,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 368 750,00	2 368 750,00	2 368 750,00	2 359 670,00

