

**UCHWAŁA NR IX/94/2019**

**RADY GMINY BEDLNO**

**z dnia 29 listopada 2019 r.**

**w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Bedlno na lata 2019-2022**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571 i 1815) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869, 1622, 1649 i 2020) Rada Gminy Bedlno uchwala się co następuje:

**§1.** W uchwale Nr IV/20/2019 Rady Gminy Bedlno z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2019-2022 , wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się załącznik nr 1 pod nazwą: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bedlno w latach 2019-2022”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) zmienia się załącznik nr 2 pod nazwą: „Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2019-2022”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) zmienia się załącznik nr 3 pod nazwą: „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2022”, który otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bedlno.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy Bedlno  
*Anna Ratajczyk*

**Nie wnoszę uwag co do zgodności  
z obowiązującymi przepisami**

**RADCA PRAWNY**

*Wosetek*

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BEDLNO NA LATA 2019-2022

RADA GMINY  
BEDLNO

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr 18/94/2019  
Rady Gminy Bedlno  
z dnia 29 listopada 2019 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie	2019	2020	2021	2022
		2016	2017	2018	2018				
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>18 626 818,04</b>	<b>19 408 548,93</b>	<b>21 548 362,73</b>	<b>22 389 653,56</b>	<b>22 452 838,54</b>	<b>19 640 000,00</b>	<b>19 640 000,00</b>	<b>19 800 000,00</b>
1.1	Dochody bieżące	18 537 151,34	19 384 480,09	19 671 245,73	20 425 545,43	22 441 138,47	19 640 000,00	19 640 000,00	19 800 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 755 379,00	3 220 081,00	3 327 953,00	3 539 440,00	3 910 601,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	25 749,33	29 502,81	25 000,00	58 930,10	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	2 767 001,00	2 837 642,00	3 148 270,00	3 095 351,01	3 084 983,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 400 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 040 865,61	1 360 297,80	1 358 829,00	1 233 488,89	1 187 681,00	1 358 000,00	1 358 000,00	1 380 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 348 224,00	5 547 297,00	6 410 061,00	6 445 307,00	6 752 354,00	6 500 000,00	6 500 000,00	6 560 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	5 051 994,88	5 655 546,22	5 994 007,75	6 520 580,85	7 804 845,23	5 150 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	89 666,70	24 068,84	1 877 117,00	1 964 108,13	11 700,07	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	50 805,86	9 839,17	125 000,00	51 671,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	54 127,98	14 229,67	1 752 117,00	1 860 765,93	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>15 488 797,44</b>	<b>18 297 099,40</b>	<b>28 686 065,73</b>	<b>22 007 942,06</b>	<b>29 101 416,54</b>	<b>19 640 000,00</b>	<b>19 640 000,00</b>	<b>19 800 000,00</b>
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	15 328 427,85	16 801 587,90	18 436 386,14	18 047 091,73	22 482 205,83	16 600 000,00	16 600 000,00	16 760 000,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie 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:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	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	160 369,59	1 495 511,50	10 249 679,59	3 960 850,33	6 619 210,71	3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>	<b>3 138 020,60</b>	<b>1 111 449,53</b>	<b>-7 137 703,00</b>	<b>381 711,50</b>	<b>-6 648 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4</b>	<b>Przychody budżetu</b>	<b>3 055 310,00</b>	<b>6 197 387,04</b>	<b>7 137 703,00</b>	<b>7 137 703,00</b>	<b>6 648 578,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	3 055 310,00	6 197 387,04	7 137 703,00	7 137 703,00	6 648 578,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	3 055 310,00	0,00	7 137 703,00	7 137 703,00	6 648 578,00	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
<b>5</b>	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8</b>	<b>Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 208 723,49	2 582 892,19	1 234 859,59	2 378 453,70	-41 067,36	3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	6 264 033,49	8 780 279,23	8 372 562,59	9 516 156,70	6 607 510,64	3 040 000,00	3 040 000,00	3 040 000,00

do Uchwały Nr IX/94/2019  
Rady Gminy Bedlno  
z dnia 29 listopada 2019 roku

**Objaśnienia do Uchwały Nr IX/94/2019 Rady Gminy Bedlno  
z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu  
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bedlno na lata 2019-2022**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bedlno wynikają ze zmian dokonanych w budżecie gminy na 2019 rok w zakresie planowanych dochodów i wydatków.

W porównaniu do poprzedniej uchwały dochody zwiększyły się o kwotę 794.229,03 zł. Uwzględnione zostały:

- środki z Ministerstwa Sprawiedliwości z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości w kwocie 39.598,02 zł,
- dofinansowanie do projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Nazwa projektu: „Moje przedszkole – wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Bedlno” w kwocie 278.547,03 zł,
- zmiany wynikające z otrzymanych informacji od Wojewody Łódzkiego o zmianach w planie dotacji na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i na realizację własnych zadań bieżących gminy,
- wpłaty z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej,
- zmiany zaproponowane przez jednostki organizacyjne.

Po uwzględnieniu powyższych zmian dochody budżetu ustala się w wysokości określonej w uchwale budżetowej na kwotę 22.452.838,54 zł, w tym bieżące to kwota 22.441.138,47 zł a majątkowe to kwota 11.700,07 zł.

Zmiany w planie wydatków bieżących są spowodowane zmianami dokonanymi po stronie dochodowej, jak również zmianami wprowadzonymi na podstawie wniosków kierowników jednostek organizacyjnych. Zmiany po stronie wydatków majątkowych dotyczą wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych oraz ich urealnienia.

Po dokonanych zmianach wydatki budżetu stanowią kwotę 29.101.416,54 zł, w tym bieżące to kwota 22.482.205,83 a majątkowe to kwota 6.619.210,71 zł.

Wprowadzone zmiany nie powodują zadłużenia gminy.

W wykazie przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, dokonuje się następujących zmian:

- 1) W grupie wydatków bieżących i wydatków majątkowych: wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
  - wprowadza się projekt pn. ”Moje przedszkole – wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Bedlno”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Okres realizacji obejmuje lata 2019-2020. Łączne

nakłady finansowe wynoszą 512.546,16 zł. Limit wydatków na rok 2019 wynosi 321.623,98 zł. Limit zobowiązań 512.546,16 zł.

2) w grupie wydatków majątkowych: wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- dokonano zmiany nazwy przedsięwzięcia

z

„Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaroszówka oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bedlno”

na

„Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaroszówka i miejscowości Garbów oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bedlno”

Limit wydatków na rok 2019 bez zmian i wynosi 35.500,00 zł.

Wielkości kwot w latach kolejnych w WPF:

- W roku 2020 wprowadza się projekt pn. ”Moje przedszkole – wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Bedlno”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Okres realizacji obejmuje lata 2019-2020. Łączne nakłady finansowe wynoszą 512.546,16 zł. Limit wydatków na rok 2020 wynosi 190.922,18 zł. Limit zobowiązań 512.546,16 zł.
- Wielkości kwot w latach kolejnych 2021, 2022 nie ulega zmianie.

  
**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy Bedlno  
Anna Ratajczyk

**SKARBNIK GMINY**

  
Elżbieta Czajka

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 045 810,93	5 837 123,98	858 922,18	0,00	0,00	6 696 046,16
1.a	- wydatki bieżące				463 366,16	272 443,98	190 922,18	0,00	0,00	463 366,16
1.b	- wydatki majątkowe				6 582 444,77	5 564 680,00	668 000,00	0,00	0,00	6 232 680,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				512 546,16	321 623,98	190 922,18	0,00	0,00	512 546,16
1.1.1	- wydatki bieżące				463 366,16	272 443,98	190 922,18	0,00	0,00	463 366,16
1.1.1.1	"Moje przedszkole - wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Bedlno" - "Moje przedszkole - wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Bedlno"	Urząd Gminy	2019	2020	463 366,16	272 443,98	190 922,18	0,00	0,00	463 366,16
1.1.2	- wydatki majątkowe				49 180,00	49 180,00	0,00	0,00	0,00	49 180,00
1.1.2.1	"Moje przedszkole - wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Bedlno" - "Moje przedszkole - wsparcie edukacji przedszkolnej w gminie Bedlno"	Urząd Gminy	2019	2020	49 180,00	49 180,00	0,00	0,00	0,00	49 180,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				6 533 264,77	5 515 500,00	668 000,00	0,00	0,00	6 183 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 533 264,77	5 515 500,00	668 000,00	0,00	0,00	6 183 500,00
1.3.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pniewo,gm. Bedlno dz.nr 258/2 i 256/2 . - Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Pniewo	Urząd Gminy	2016	2019	4 321 474,77	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczn publ. w gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego: - Termomodernizacja S.P. w Bedlnie, - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Żeronicach - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminach Związku Gmin Regionu Kutnowskiego	Urząd Gminy	2016	2019	1 508 290,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	1 480 000,00
1.3.2.3	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaroszkówka oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bedlno - Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaroszkówka oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bedlno	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaroszkówka i miejscowości Garbów oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bedlno - Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jaroszkówka i miejscowości Garbów oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Bedlno	Urząd Gminy	2019	2020	703 500,00	35 500,00	668 000,00	0,00	0,00	703 500,00

**SKARBNIK GMINY**

*Elżbieta Czajka*

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy Bedlno  
*Anna Ratajczyk*



Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022
9	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	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.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	17,50%	13,36%	6,31%	10,85%	-0,18%	15,48%	15,48%	15,35%
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	12,39%	6,50%	7,20%	10,26%
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	13,90%	8,01%	8,72%	10,26%
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	<b>Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:</b>	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
11	<b>Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000 326,65	7 047 067,83	7 615 643,00	7 658 017,68	9 446 346,45	7 200 000,00	7 200 000,00	7 200 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 655 831,00	1 665 144,17	1 724 448,10	1 655 945,89	1 800 808,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	3 056 075,00	6 589 904,67	8 864 326,00	2 368 714,41	5 837 123,98	858 922,18	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	272 443,98	190 922,18	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	3 056 075,00	6 589 904,67	8 864 326,00	2 368 714,41	5 564 680,00	668 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 046 075,00	6 589 904,67	8 864 326,00	2 368 714,41	5 480 000,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	1 795 720,00	673 450,00	1 385 353,59	1 592 135,92	936 411,00	668 000,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	50 000,00	0,00	0,00	202 799,71	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy</b>	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Dochoły 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	426 867,03	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 programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły 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	1 718 207,00	1 624 888,03	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	1 718 207,00	1 624 888,03	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	1 718 207,00	1 624 888,03	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	272 443,98	190 922,18	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 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
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	3 049 683,00	2 248 027,41	49 180,00	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	1 718 207,00	1 146 880,57	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	3 049 683,00	2 248 027,41	49 180,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Wykonanie			Wykonanie		
		2016	2017	2018	2018	2019	2020	2021	2022	
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	1 331 476,00	1 101 146,84	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	1 331 476,00	1 101 146,84	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	1 331 476,00	1 101 146,84	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	1 331 476,00	1 101 146,84	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	<b>Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
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 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	
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 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 przegranych 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 budżetowe na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	<b>Dane uzupełniające o długu i jego spłacie</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonają 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 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	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 porceżeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji indeksowych 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	<b>Dane dotyczące emitowanych obligacji przyzobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	

**SKARBNIK GMINY**  
*Elzbieta Czajka*

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy **Ordino**  
*Anna Katalińczyk*