

ZARZĄDZENIE Nr 212/2016
BURMISTRZA OPOCZNA

z dnia 7 grudnia 2016 roku

w sprawie:

zmiany Zarządzenia Nr 196/2016 Burmistrza Opoczna z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2017 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2029.

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.446) i art. 230, art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, zmiany z 2013 r. - poz.938, poz. 1646, z 2014 r. – poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 r. – poz.238, poz. 532, poz.1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1830, poz.1854, oz.1890), Burmistrz dokonuje zmian:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 196/2016 Burmistrza Opoczna z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie: projektu uchwały budżetowej na rok 2017 i wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017 – 2029 dokonuje się zmian:

1. w załączniku Nr 1, w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Opoczno na rok 2017 dokonuje się zmian:

a) w treści uchwały:

- w paragrafie 6 słowa „ jako wolne środki z lat ubiegłych” zastępują się słowami: „jako kredyt”

- § 9 otrzymuje brzmienie:

„Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 6.050.000,00 zł,

- spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki – w kwocie 6.481.000,00 zł”

b) w załączniku dotyczącym planu wydatków dokonuje się zmian poprzez przesunięcie wydatków pomiędzy zadaniami własnymi a zleconymi – zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia,

c) w części opisowej na str.16 „ Rolnictwo i Łowiectwo – winna być kwota 33.600,00 zł, a wpłaty na rzecz Izby Rolniczych – 14.600,00 zł.

2. w załączniku nr 2 w projekcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017 – 2029 dokonuje się zmian:

a) w załączniku nr 1 – plan po zmianie stanowi załącznik Nr 2 do Zarządzenia,

b) w załączniku nr 2 – zmianie ulega data rozpoczęcia z 2015 r na 2017 r. przedsięwzięcia pn „Rozbudowa drogi Brzustówek Sikorniki dł. 2 km”

§ 2. Zmianę projektu uchwały budżetowej na rok 2017 i projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2017 – 2029 należy przedłożyć Radzie Miejskiej w Opocznie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

BURMISTRZ

Rafał Kadziela

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 212/2016
Burmistrza Opoczna
z dnia 7 grudnia 2016 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 086 027,72	0,00	1 086 027,72
	75414		Obrona cywilna	1 900,00	0,00	1 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	1 900,00
			Własne	1 900,00	- 1 900,00	0,00
			Zleczone	0,00	1 900,00	1 900,00
Razem:				121 782 399,42	0,00	121 782 399,42

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Barbara Bańk

BURMISTRZ
Rafał Kadziela

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie				
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Dochody ogółem	101 112 190,75	101 830 273,85	124 393 965,46	127 980 199,31	123 768 283,42	124 275 916,95	125 941 885,00	128 456 050,00	131 051 300,00
1.1	Dochody bieżące	96 400 983,77	98 001 201,05	111 736 366,92	115 313 447,77	121 191 375,30	123 159 795,00	125 191 885,00	127 756 050,00	130 351 300,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 484 206,00	20 657 469,00	21 973 767,00	21 973 767,00	23 710 362,00	23 220 300,00	23 917 000,00	24 635 000,00	25 373 500,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	772 260,78	694 681,98	680 000,00	680 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	22 186 090,41	23 448 769,38	22 960 809,00	22 949 181,00	23 183 984,00	24 783 050,00	25 526 540,00	25 600 000,00	25 650 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 928 502,26	16 431 431,06	14 982 000,00	14 982 000,00	14 982 000,00	16 482 000,00	16 811 640,00	17 163 050,00	17 677 950,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	32 993 287,00	32 661 225,00	30 596 766,00	30 596 766,00	31 394 864,00	32 179 700,00	32 984 200,00	33 808 800,00	34 654 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	17 102 146,29	16 777 346,48	32 590 666,92	35 986 148,77	39 571 228,30	39 754 437,65	39 142 640,00	39 505 490,00	39 875 595,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	4 711 206,98	3 829 072,80	12 657 598,54	12 666 751,54	2 576 908,12	1 116 121,95	750 000,00	700 000,00	700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 309 265,02	786 880,63	1 435 753,00	1 442 938,00	1 808 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	3 102 457,16	2 592 957,37	11 128 505,54	11 128 505,54	753 908,12	366 121,95	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	97 737 698,22	94 611 110,00	126 524 191,67	127 915 425,52	121 782 399,42	116 430 032,95	117 792 742,60	121 684 415,40	125 991 300,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	85 978 615,02	86 182 328,83	108 855 897,82	111 775 645,38	114 575 241,86	108 546 272,95	110 307 862,60	112 805 700,40	115 621 300,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2.1.2	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	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:	1 997 486,79	1 521 837,91	1 500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	990 000,00	800 000,00	550 000,00	450 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 997 486,79	1 521 837,91	1 500 000,00	1 300 000,00	1 000 000,00	990 000,00	800 000,00	550 000,00	450 000,00
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	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	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	11 759 083,20	8 428 781,17	17 668 293,85	16 139 780,14	7 207 157,56	7 883 760,00	7 484 880,00	8 878 715,00	10 370 000,00
3	Wynik budżetu	3 374 492,53	7 219 163,85	-2 130 226,21	64 773,79	1 985 884,00	7 845 884,00	8 149 142,40	6 771 634,60	5 060 000,00
4	Przychody budżetu	5 056 701,83	5 950 510,36	9 616 110,21	8 351 110,21	5 500 000,00	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	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 056 701,83	5 950 510,36	8 351 110,21	8 351 110,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	865 226,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	1 265 000,00	0,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	1 265 000,00	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	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	0,00
5	Rozchody budżetu	2 480 684,00	4 818 564,00	7 485 884,00	8 415 884,00	7 485 884,00	7 845 884,00	8 149 142,40	6 771 634,60	5 060 000,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 480 684,00	4 818 564,00	7 485 884,00	8 415 884,00	7 485 884,00	7 845 884,00	8 149 142,40	6 771 634,60	5 060 000,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	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	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	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	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	50 706 993,00	45 888 429,00	39 667 545,00	37 472 545,00	35 486 661,00	27 640 777,00	19 491 634,60	12 720 000,00	7 660 000,00
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	10 422 368,75	11 818 872,22	2 880 469,10	3 537 802,39	6 616 133,44	14 613 522,05	14 884 022,40	14 950 349,60	14 730 000,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	15 479 070,58	17 769 382,58	11 231 579,31	11 888 912,60	6 616 133,44	14 613 522,05	14 884 022,40	14 950 349,60	14 730 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2017	2018	2019	2020	2021
		2014	2015	2016	2016						
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	4,43%	6,23%	7,22%	7,59%	6,86%	7,11%	7,11%	5,70%	4,20%	
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	4,43%	6,23%	7,22%	7,59%	6,86%	7,11%	7,11%	5,70%	4,20%	
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	
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	4,43%	6,23%	7,22%	7,59%	6,86%	7,11%	7,11%	5,70%	4,20%	
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)	11,60%	12,38%	3,47%	3,89%	6,81%	12,28%	12,33%	12,14%	11,74%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	x	x	x	x	9,15%	7,55%	7,52%	10,47%	12,25%	
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	9,29%	7,69%	7,66%	10,47%	12,25%	
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	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	Spełniona	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 884,00	7 845 884,00	8 149 142,40	6 771 634,60	5 060 000,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	64 773,79	1 985 884,00	7 485 884,00	7 789 142,40	6 411 634,60	4 100 000,00	
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 101 961,46	41 418 445,10	42 631 369,59	42 757 255,17	43 743 521,00	43 750 000,00	44 200 000,00	44 650 000,00	45 315 000,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	6 709 239,46	7 408 592,00	7 348 243,00	7 348 243,00	8 441 442,00	7 550 000,00	7 650 000,00	7 750 000,00	7 850 000,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 861 029,92	3 207 087,97	4 423 016,00	4 494 078,45	6 082 487,18	7 456 953,65	6 414 200,00	3 863 000,00	1 248 000,00	
11.3.1	bieżące	728 989,47	400 387,78	0,00	50 862,45	327 496,30	166 853,65	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	7 132 040,45	2 806 700,19	4 423 016,00	4 443 216,00	5 754 990,88	7 290 100,00	6 414 200,00	3 863 000,00	1 248 000,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	3 631 026,47	1 624 424,93	2 285 023,11	2 307 023,11	4 731 220,72	6 298 100,00	5 436 700,00	2 900 000,00	300 000,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	6 951 629,84	5 540 837,00	11 702 121,74	10 184 108,03	1 452 436,84	593 660,00	1 070 680,00	5 015 715,00	9 122 000,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	272 426,89	228 019,24	2 659 649,00	2 627 149,00	17 000,00	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	
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	750 453,93	811 758,46	74 126,24	111 680,69	298 726,30	140 237,65	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	705 495,46	716 270,68	68 182,53	105 736,98	297 367,30	140 237,65	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	705 495,46	716 270,68	68 182,53	68 182,53	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	2 400 617,41	1 127 550,78	10 073 423,73	10 073 423,73	531 008,12	366 121,95	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 298 662,71	1 083 843,89	10 073 423,73	10 073 423,73	531 008,12	366 121,95	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	2 298 662,71	1 083 843,89	10 073 423,73	10 073 423,73	531 008,12	366 121,95	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	798 811,40	932 587,13	0,00	50 862,45	354 676,30	166 853,65	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	664 969,72	795 181,95	0,00	37 554,45	297 367,30	140 237,65	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	664 969,72	795 181,95	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	4 462 530,09	291 379,22	0,00	10 487,80	624 715,44	430 731,71	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 718 596,39	247 672,33	0,00	8 914,63	531 008,12	366 121,95	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	2 557 352,66	247 672,33	0,00	8 914,63	531 008,12	366 121,95	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie					
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019	2020	2021
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 877 775,38	181 112,07	0,00	1 573,17	151 016,32	190 294,05	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 791 508,39	181 112,07	0,00	1 573,17	93 707,32	64 609,76	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	819 298,57	118 112,07	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	819 298,57	118 112,07	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	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	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	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 długi 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	2 480 684,00	4 818 564,00	7 485 884,00	8 414 884,00	7 485 884,00	7 845 884,00	8 149 142,40	6 771 634,60	5 060 000,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi 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)	-131 870,00	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
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 212/2016
Burmistrza Opoczna
z dnia 7 grudnia 2016 roku

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Opocznie
z dnia

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Dochody ogółem	133 724 735,00	136 803 680,00	139 652 285,00	142 616 351,00	145 699 740,00	149 038 020,00	152 369 660,00	155 231 190,00
1.1	Dochody bieżące	133 024 735,00	136 153 680,00	139 002 285,00	141 966 351,00	145 049 740,00	148 388 020,00	151 719 660,00	154 581 190,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 135 000,00	26 919 000,00	27 726 300,00	28 558 100,00	29 414 800,00	30 297 300,00	31 206 200,00	32 142 500,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	1 080 000,00	1 160 000,00	1 240 000,00	1 320 000,00	1 400 000,00	1 480 000,00	1 560 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	26 150 000,00	26 700 000,00	27 500 000,00	28 325 000,00	29 174 750,00	30 050 000,00	30 951 500,00	31 880 045,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	18 208 300,00	18 572 450,00	19 130 000,00	19 703 900,00	20 295 000,00	20 903 850,00	21 530 960,00	22 176 890,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	35 520 400,00	36 408 400,00	37 318 600,00	38 065 000,00	38 826 300,00	39 602 800,00	40 395 000,00	41 202 800,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	40 253 105,00	40 638 165,00	41 030 930,00	41 431 550,00	41 840 181,00	42 256 985,00	42 682 125,00	43 115 770,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	700 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
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	128 564 735,00	135 603 680,00	138 452 285,00	142 516 351,00	145 699 740,00	149 038 020,00	152 369 660,00	155 231 190,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	117 292 735,00	120 320 800,00	122 558 092,00	125 987 031,00	128 672 406,00	132 496 867,00	134 298 315,00	136 613 290,00
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:	260 000,00	100 000,00	30 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	260 000,00	100 000,00	30 000,00	500,00	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	11 272 000,00	15 282 880,00	15 894 193,00	16 529 320,00	17 027 334,00	16 541 153,00	18 071 345,00	18 617 900,00
3	Wynik budżetu	5 160 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Przychody 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	5 160 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5 160 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100 000,00	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
6	Kwota długu	2 500 000,00	1 300 000,00	100 000,00	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	15 732 000,00	15 832 880,00	16 444 193,00	15 979 320,00	16 377 334,00	15 891 153,00	17 421 345,00	17 967 900,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	15 732 000,00	15 832 880,00	16 444 193,00	15 979 320,00	16 377 334,00	15 891 153,00	17 421 345,00	17 967 900,00

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,05%	0,95%	0,88%	0,07%	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.	4,05%	0,95%	0,88%	0,07%	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	4,05%	0,95%	0,88%	0,07%	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)	12,25%	12,05%	12,24%	11,66%	11,69%	11,10%	11,86%	11,99%
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)	12,07%	12,04%	12,01%	12,18%	11,98%	11,86%	11,48%	11,55%
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)	12,07%	12,04%	12,01%	12,18%	11,98%	11,86%	11,48%	11,55%
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	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:	5 160 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	4 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 218 000,00	47 150 000,00	48 100 000,00	49 500 000,00	50 100 000,00	51 200 000,00	52 300 000,00	53 500 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 050 000,00	8 200 000,00	8 500 000,00	8 670 000,00	8 850 000,00	9 020 000,00	9 200 000,00	9 400 000,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	1 933 500,00	1 919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	1 933 500,00	1 919 000,00	904 500,00	890 000,00	875 000,00	860 500,00	846 000,00	207 000,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 338 500,00	13 363 880,00	14 989 693,00	15 639 320,00	16 152 334,00	15 680 653,00	17 225 345,00	18 410 900,00
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	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	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 programu, 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 programu, 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 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	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 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

Lp.	Wyszczególnienie	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
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 samodzielnych 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 przekształcanych 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 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 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 długi 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	5 160 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 14.3.3	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 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 poręczeń i gwarancji	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)	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
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x

SKARBNIK GMINY

mgr inż. *Barbara Bąk*

BURMISTRZ

Rafał Kadziela