

UCHWAŁA NR V/18/15
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE

z dnia 31 marca 2015 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr III/7/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia
30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 226, 227, 228 i 230 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877) oraz art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1456; z 2013 r. poz. 1199), Rada Miejska w Żychlinie uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III/7/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015r. i podlega ogłoszeniu”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żychlin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska

Poniższej tabeli WPF nie należy modyfikować.

Do szacowania i analizy służy arkusz "WPF_AnalizaWsk_Projektowanie"

chwala: V/18/15

zwa JST: ZYCHLIN

za lata: 2015 - 2025

z eWPF

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr V/18/15
Rady Miejskiej w Żychlinie
z dnia 31 marca 2015r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.		Wykonanie			
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
1	Dochody ogółem	32 327 331,03	32 991 846,68	31 728 743,55	33 262 159,26	31 107 955,84	30 946 616,00	31 252 828,00	32 031 413,00
1.1	Dochody bieżące	29 648 986,33	31 187 955,86	31 115 024,63	32 801 075,74	30 607 955,84	30 446 616,00	30 952 828,00	31 881 413,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 864 414,00	5 242 697,00	5 883 127,00	5 948 423,00	6 835 431,00	6 972 140,00	7 111 582,00	7 253 813,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 610 412,90	1 465 365,62	890 755,00	1 101 971,16	655 532,00	668 643,00	682 015,00	695 655,00
1.1.3	podatki i opłaty	9 221 640,15	9 401 328,60	9 703 739,00	9 904 412,41	9 743 696,00	9 932 612,00	10 031 938,00	10 332 897,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	6 242 116,00	6 890 670,33	6 780 000,00	6 923 501,43	6 780 000,00	6 915 600,00	6 984 756,00	7 199 299,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	7 396 346,00	6 793 441,00	6 494 698,00	6 614 694,00	6 687 363,00	6 910 965,00	7 118 294,00	7 260 660,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 556 173,28	7 339 506,52	6 933 034,00	8 018 288,09	5 700 611,72	5 240 717,00	5 293 124,00	5 398 986,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	2 678 344,70	1 803 890,82	613 718,92	461 083,52	500 000,00	500 000,00	300 000,00	150 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 443 895,70	887 341,90	200 000,00	2 128,58	500 000,00	500 000,00	300 000,00	150 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 212 999,00	855 661,39	413 718,92	458 954,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	30 779 674,69	31 905 237,67	36 445 136,55	35 948 771,25	33 107 270,55	30 052 268,00	30 429 856,00	31 113 833,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	27 998 237,39	29 251 383,16	31 258 744,72	31 001 168,90	30 874 762,95	28 794 913,00	28 939 286,00	29 529 065,00
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:	494 411,73	303 271,80	360 200,00	228 649,17	400 000,00	400 000,00	380 000,00	380 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	494 411,73	303 271,80	360 200,00	228 649,17	400 000,00	400 000,00	380 000,00	380 000,00
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	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	2 781 437,30	2 653 854,51	5 186 391,83	4 947 602,35	2 232 507,60	1 257 355,00	1 490 570,00	1 584 768,00
3	Wynik budżetu	1 547 656,34	1 086 609,01	-4 716 393,00	-2 686 611,99	-1 999 314,71	894 348,00	822 972,00	917 580,00
4	Przychody budżetu	3 611 585,42	4 074 246,76	5 774 643,00	6 366 633,77	3 017 572,71	4 000,00	4 000,00	4 000,00
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	1 325 366,42	1 788 027,76	1 194 150,00	1 944 245,77	880 137,71	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	135 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	2 300 000,00	2 136 169,00	795 800,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 300 000,00	2 136 169,00	795 800,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	2 286 219,00	2 286 219,00	2 280 493,00	2 286 219,00	1 341 635,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 280 493,00	550 442,18	1 203 514,71	0,00	0,00	0,00
5	Rozchody budżetu	1 084 995,00	930 391,00	1 058 250,00	1 058 250,00	1 018 258,00	898 348,00	826 972,00	921 580,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	1 084 995,00	930 391,00	1 018 250,00	1 018 250,00	1 018 258,00	898 348,00	826 972,00	921 580,00
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	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 innych niż określone w art. 243	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	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	6 354 575,65	5 424 138,00	6 705 888,00	6 542 057,00	6 319 599,00	5 421 251,00	4 594 279,00	3 672 699,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
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	1 650 748,94	1 936 572,70	-143 720,09	1 799 906,84	-266 807,11	1 651 703,00	2 013 542,00	2 352 348,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 976 115,36	3 724 600,46	1 050 429,91	3 744 152,61	613 330,60	1 651 703,00	2 013 542,00	2 352 348,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie		2015	2016	2017	2018
		2012	2013	2014	2014					
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	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	4,89%	3,74%	4,34%	3,75%	4,56%	4,20%	3,86%	4,06%	
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	4,89%	3,74%	4,34%	3,75%	4,56%	4,20%	3,86%	4,06%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadająca 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	4,89%	3,74%	4,34%	3,75%	4,56%	4,20%	3,86%	4,06%	
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)	9,57%	8,56%	0,18%	5,42%	0,75%	6,95%	7,40%	7,81%	
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	6,10%	3,16%	2,63%	5,03%	
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	7,85%	4,91%	4,37%	5,03%	
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	Nie spełniona	Nie 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 348,00	822 972,00	917 580,00	
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 348,00	822 972,00	917 580,00	
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	12 058 831,24	12 528 008,22	12 963 167,88	12 889 221,36	13 656 215,50	13 068 910,00	13 134 254,00	0,00	
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 511 418,59	2 632 110,63	2 738 112,64	2 673 317,32	3 601 783,00	2 782 567,00	2 796 479,00	0,00	
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	237 840,10	222 402,39	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	
11.3.1	bieżące	38 536,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.3.2	majątkowe	199 303,11	222 402,39	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	167 667,39	0,00	0,00	0,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 773 465,48	1 700 901,30	4 492 653,83	4 295 940,54	2 232 507,60	1 008 355,00	1 241 570,00	1 335 768,00	
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	7 971,82	785 285,82	693 738,00	651 661,81	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	228 193,44	339 125,14	453 200,04	499 418,36	64 849,72	0,00	0,00	0,00	
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	216 708,68	328 228,40	441 482,64	487 840,98	64 849,72	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	228 193,44	339 125,14	453 200,04	499 418,36	64 849,72	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	361 665,00	855 661,39	243 718,92	288 954,94	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	361 665,00	855 661,39	243 718,92	288 954,94	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	361 665,00	855 661,39	243 718,92	288 954,94	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	258 350,75	320 404,39	463 688,61	265 495,12	321 934,83	0,00	0,00	0,00	
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	220 107,24	275 146,97	424 630,60	226 903,56	321 934,83	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	258 350,75	320 404,39	463 688,61	265 495,12	321 934,83	0,00	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	199 303,11	167 667,39	152 847,60	123 494,42	440 451,60	0,00	0,00	0,00	
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	141 160,47	85 711,97	70 300,00	50 939,02	225 490,12	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	199 303,11	167 667,39	152 847,60	123 494,42	440 451,60	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
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 których 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 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	1 084 995,00	930 391,00	1 018 250,00	1 018 250,00	1 018 258,00	818 768,00	747 392,00	842 000,00
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
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 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 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

UWAGA!

Do symulacji prognozy i obserwacji zmian relacji z art. 242-243 na podstawie danych w prowadzanych ręcznie służy arkusz "WPF_AnalizaWsk_Projektowanie"

Weryfikacja wybranych danych wykazanych w tabeli Wieloletnia Prognoza Finansowa

Reguła formalna
Reguła rachunkowa
Reguła logiczna

Reguły kontrolne

[1.1] + [4]	Spełnienie wskaźnika z art. 242	x	x	x	x	TAK	TAK	TAK	TAK
[13.3] = 0	Umorzenie zobowiązań, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej nie wykracza poza ustawowy okres	x	x	x	x	x	x	TAK	TAK
[1] + [4] - [Kontrola poprawności zbilansowania budżetu	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[6] "n" = [Kontrola poprawności wyliczenia kwoty długu	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[14.2] "n"	Analiza zmiany kwoty długu spłacanego wydatkami budżetu - wartości różne od zera wymagają objaśnienia - wartości większe od zera wskazują na powstanie w roku prognozy nowego długu tego typu - wartości mniejsze od zera co do zasady nie powinny wystąpić	x	x	x	x	N/D	N/D	N/D	N/D

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
[13.1] "n	Porównanie na koniec roku prognozy stanu zobowiązań przejętych przez jst po likwidowanych i przekształcanych SP ZOZ z wydatkami i umorzeniami poniesionymi na ten cel ze stanem zobowiązań z okresu N-1	x	x	x	x	N/D	N/D	N/D	N/D
jeśli [3] <	Kontrola poprawności wykazania źródeł pokrycia deficytu	x	x	x	x	OK	N/D	N/D	N/D
jeśli [3] >=	Kontrola poprawności niewykazania źródeł pokrycia deficytu przy nadwyżce budżetu	x	x	x	x	N/D	OK	OK	OK
[1.1.3] >=	Reguła logiczna: [1.1.3] >= [1.1.3.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[1.1.5] >=	Reguła logiczna: [1.1.5] >= [13.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[1.1] >=	Reguła logiczna: [1.1] >= ([1.1.1] + [1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4] + [1.1.5])	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[1.1] >= [1]	Reguła logiczna: [1.1] >= [12.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[1.2] >= [1]	Reguła logiczna: [1.2] >= [12.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[1.2] >= [1]	Reguła logiczna: [1.2] >= [12.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[1.2] >= [1]	Reguła logiczna: [1.2] >= [12.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[10] >= [10]	Reguła logiczna: jeżeli [3] > 0 to [10] = [3]	x	x	x	x	N/D	OK	OK	OK
[10] >= [10]	Reguła logiczna: [10] >= [10.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[10] >= [10]	Reguła logiczna: jeżeli [10] > 0 to [10.1] > 0	x	x	x	x	N/D	OK	OK	OK
[12.1] >= [12.1]	Reguła logiczna: [12.1] >= [12.1.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.1.1] >= [12.1.1]	Reguła logiczna: [12.1.1] >= [12.1.1.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.2] >= [12.2]	Reguła logiczna: [12.2] >= [12.2.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.2.1] >= [12.2.1]	Reguła logiczna: [12.2.1] >= [12.2.1.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.3] >= [12.3]	Reguła logiczna: [12.3] >= [12.3.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.3] >= [12.3]	Reguła logiczna: [12.3] >= [12.3.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.4] >= [12.4]	Reguła logiczna: [12.4] >= [12.4.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.4] >= [12.4]	Reguła logiczna: [12.4] >= [12.4.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.4] >= [12.4]	Reguła logiczna: [12.5] >= [12.5.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.4] >= [12.4]	Reguła logiczna: [12.6] >= [12.6.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.4] >= [12.4]	Reguła logiczna: [12.7] >= [12.7.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[12.4] >= [12.4]	Reguła logiczna: [12.8] >= [12.8.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[13.1] >= [13.1]	Reguła logiczna: [13.1] >= [13.3]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[13.4] >= [13.4]	Reguła logiczna: [13.4] >= [2.1.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[14.3] >= [14.3]	Reguła logiczna: [14.3] >= [14.3.1] + [14.3.2] + [14.3.3]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[15.1] >= [15.1]	Reguła logiczna: [15.1] >= [15.1.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.1.1] >= [2.1.1]	Reguła logiczna: [2.1.1] >= [2.1.1.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.1.1] >= [2.1.1]	Reguła logiczna: [2.1.1] >= [14.3.3]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.1.3] >= [2.1.3]	Reguła logiczna: [2.1.3] >= [2.1.3.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.1.3] >= [2.1.3]	Reguła logiczna: [2.1.3.1] >= [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.1] >= [2.1]	Reguła logiczna: [2.1] >= ([2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3])	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.1] >= [1]	Reguła logiczna: [2.1] >= [11.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.1] >= [1]	Reguła logiczna: [2.1] >= [11.3.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.1] >= [1]	Reguła logiczna: [2.1] >= [12.3]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.1] >= [1]	Reguła logiczna: [2.1] >= [13.7]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.2] >= [1]	Reguła logiczna: [2.2] >= [11.3.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.2] >= [1]	Reguła logiczna: [2.2] >= [11.4] + [11.5]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.2] >= [1]	Reguła logiczna: [2.2] >= [11.6]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[2.2] >= [1]	Reguła logiczna: [2.2] >= [12.4]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[4.1] >= [4]	Reguła logiczna: [4.1] >= [4.1.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[4.2] >= [4]	Reguła logiczna: [4.2] >= [4.2.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[4.3] >= [4]	Reguła logiczna: [4.3] >= [4.3.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[4.4] >= [4]	Reguła logiczna: [4.4] >= [4.4.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[5.1] >= [5]	Reguła logiczna: [5.1] >= [5.1.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[5.1] >= [1]	Reguła logiczna: [5.1] >= [10.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[5.1] >= [1]	Reguła logiczna: [5.1] >= [14.1]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[6] >= [7]	Reguła logiczna: [6] >= [7]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
[6] >= [14]	Reguła logiczna: [6] >= [14.2]	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
7 >= 13.1	Reguła logiczna: 7 >= 13.1	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK
jeżeli [2.1]	Reguła logiczna: jeżeli [2.1.3] < 0 to [2.1.3.1] < 0	x	x	x	x	OK	OK	OK	OK

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie		Plan 3 kw.	Wykonanie				
		2012	2013	2014	2014	2015	2016	2017	2018
	Dochody ogółem = bieżące + majątkowe	32 327 331,03	32 991 846,68	31 728 743,55	33 262 159,26	31 107 955,84	30 946 616,00	31 252 828,00	32 031 413,00
	Wydatki ogółem = bieżące + majątkowe	30 779 674,69	31 905 237,67	36 445 136,55	35 948 771,25	33 107 270,55	30 052 268,00	30 429 856,00	31 113 833,00
	Wynik budżetu = dochody ogółem - wydatki ogółem	1 547 656,34	1 086 609,01	-4 716 393,00	-2 686 611,99	-1 999 314,71	894 348,00	822 972,00	917 580,00
	Wyliczenie kwoty długu	x	5 424 184,65	x	6 542 057,00	6 319 599,00	5 421 251,00	4 594 279,00	3 672 699,00
	Wyliczenie zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych SZOZ	x	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analiza ryzyka niespełnienia wskaźnika z art. 243

Analiza składowych wzoru wskaźnika z art. 243

0,0% różnica mniejsza od 0,0%

0,5% różnica mniejsza od 0,5%

1,0% różnica mniejsza od 1,0%

max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (bez wyłączeń)	x	x	x	x	1,54%	-1,04%	-1,23%	0,97%
max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (z wyłączeniami)	x	x	x	x	1,54%	-1,04%	-1,23%	0,97%
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (bez wyłączeń)	x	x	x	x	3,29%	0,71%	0,51%	0,97%
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (z wyłączeniami)	x	x	x	x	3,29%	0,71%	0,51%	0,97%

chwala: V/18/15

tworząca: JST: ZYCHLIN

okres: za lata: 2015 - 2025

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Dochody ogółem	32 987 855,00	33 972 991,00	34 987 681,00	34 987 681,00	34 987 681,00	34 987 681,00	34 983 681,00	0,00
1.1	Dochody bieżące	32 837 855,00	33 822 991,00	34 837 681,00	34 837 681,00	34 837 681,00	34 837 681,00	34 833 681,00	0,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3	podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	32 083 175,00	33 043 942,00	34 503 031,00	34 571 101,00	34 571 101,00	34 570 101,00	34 908 101,00	0,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	30 485 510,00	31 234 382,00	32 015 740,00	32 015 740,00	32 015 740,00	32 015 740,00	32 015 740,00	0,00
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 podlegała 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:	380 000,00	320 000,00	320 000,00	300 000,00	300 000,00	280 000,00	0,00	0,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	380 000,00	320 000,00	320 000,00	300 000,00	300 000,00	280 000,00	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	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	1 597 665,00	1 809 560,00	2 487 291,00	2 555 361,00	2 555 361,00	2 554 361,00	2 892 361,00	0,00
3	Wynik budżetu	904 680,00	929 049,00	484 650,00	416 580,00	416 580,00	417 580,00	75 580,00	0,00
4	Przychody budżetu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	908 680,00	933 049,00	488 650,00	420 580,00	420 580,00	421 580,00	79 580,00	0,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	908 680,00	933 049,00	488 650,00	420 580,00	420 580,00	421 580,00	79 580,00	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 przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3	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 wyłączeń innych niż określone w art. 243	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 wyłączeń innych niż określone w art. 243	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	2 764 019,00	1 830 970,00	1 342 320,00	921 740,00	501 160,00	79 580,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeszlącanych 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	2 352 345,00	2 588 609,00	2 821 941,00	2 821 941,00	2 821 941,00	2 821 941,00	2 817 941,00	0,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	2 352 345,00	2 588 609,00	2 821 941,00	2 821 941,00	2 821 941,00	2 821 941,00	2 817 941,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
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	3,91%	3,69%	2,31%	2,06%	2,06%	2,01%	0,23%	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	3,91%	3,69%	2,31%	2,06%	2,06%	2,01%	0,23%	0,00%
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadająca do wydatki bieżące, do dochodów budżetu, 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	3,91%	3,69%	2,31%	2,06%	2,06%	2,01%	0,23%	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)	7,59%	8,06%	8,49%	8,49%	8,49%	8,49%	8,48%	0,00%
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)	7,39%	7,60%	7,82%	8,05%	8,35%	8,49%	8,49%	0,00%
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)	7,39%	7,60%	7,82%	8,05%	8,35%	8,49%	8,49%	0,00%
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:	904 680,00	929 049,00	484 650,00	416 580,00	416 580,00	417 580,00	75 580,00	0,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	904 680,00	929 049,00	484 650,00	416 580,00	416 580,00	417 580,00	75 580,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	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	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	249 000,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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	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 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 uznaniu za nieważne	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 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	829 100,00	853 469,00	409 070,00	341 000,00	341 000,00	342 000,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 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 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

UWAGA!

Do symulacji prognozy i obserwacji zmian relacji z art. 242-243 na podstawie dar

Weryfikacja wybranych danych wykazanych w tabeli Wieloletnia Prognoza Finans

Reguła formalna
Reguła rachunkowa
Reguła logiczna
Reguły kontrolne

[1.1] + [4.1]	Spełnienie wskaźnika z art. 242	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
[13.3] = 0	Umorzenie zobowiązań, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej nie wykracza poza ustawowy okres	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
[1] + [4] - [6]	Kontrola poprawności zbilansowania budżetu	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[6] "n" =	Kontrola poprawności wyliczenia kwoty długu	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[14.2] "n"	Analiza zmiany kwoty długu spłacanego wydatkami budżetu - wartości różne od zera wymagają objaśnienia - wartości większe od zera wskazują na powstanie w roku prognozy nowego długu tego typu - wartości mniejsze od zera co do zasady nie powinny wystąpić	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
[13.1] "n"	Porównanie na koniec roku prognozy stanu zobowiązań przejętych przez jst po likwidowanych i przekształcanych SP ZOZ z wydatkami i umorzeniami poniesionymi na ten cel ze stanem zobowiązań z okresu N-1	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
jeśli [3] <	Kontrola poprawności wykazania źródeł pokrycia deficytu	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
jeśli [3] >=	Kontrola poprawności niewykazania źródeł pokrycia deficytu przy nadwyżce budżetu	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[1.1.3] >=	Reguła logiczna: [1.1.3] >= [1.1.3.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[1.1.5] >=	Reguła logiczna: [1.1.5] >= [13.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[1.1] >=	Reguła logiczna: [1.1] >= ([1.1.1] + [1.1.2] + [1.1.3] + [1.1.4] + [1.1.5])	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[1.1] >= [1]	Reguła logiczna: [1.1] >= [12.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[1.2] >= [1]	Reguła logiczna: [1.2] >= [12.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[1.2] >= [1]	Reguła logiczna: [1.2] >= [12.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[1.2] >= [1]	Reguła logiczna: [1.2] >= [12.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[10] >= [10]	Reguła logiczna: jeżeli [3] > 0 to [10] = [3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N/D
[10] >= [10]	Reguła logiczna: [10] >= [10.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[10] >= [10]	Reguła logiczna: jeżeli [10] > 0 to [10.1] > 0	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N/D
[12.1] >= [12.1]	Reguła logiczna: [12.1] >= [12.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.1.1] >= [12.1.1]	Reguła logiczna: [12.1.1] >= [12.1.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.2] >= [12.2]	Reguła logiczna: [12.2] >= [12.2.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.2.1] >= [12.2.1]	Reguła logiczna: [12.2.1] >= [12.2.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.3] >= [12.3]	Reguła logiczna: [12.3] >= [12.3.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.3] >= [12.3]	Reguła logiczna: [12.3] >= [12.3.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.4] >= [12.4]	Reguła logiczna: [12.4] >= [12.4.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.4] >= [12.4]	Reguła logiczna: [12.4] >= [12.4.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.4] >= [12.4]	Reguła logiczna: [12.5] >= [12.5.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.4] >= [12.4]	Reguła logiczna: [12.6] >= [12.6.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.4] >= [12.4]	Reguła logiczna: [12.7] >= [12.7.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[12.4] >= [12.4]	Reguła logiczna: [12.8] >= [12.8.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[13.1] >= [13.1]	Reguła logiczna: [13.1] >= [13.3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[13.4] >= [13.4]	Reguła logiczna: [13.4] >= [2.1.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[14.3] >= [14.3]	Reguła logiczna: [14.3] >= [14.3.1] + [14.3.2] + [14.3.3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[15.1] >= [15.1]	Reguła logiczna: [15.1] >= [15.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1.1] >= [2.1.1]	Reguła logiczna: [2.1.1] >= [2.1.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1.1] >= [2.1.1]	Reguła logiczna: [2.1.1] >= [14.3.3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1.3] >= [2.1.3]	Reguła logiczna: [2.1.3] >= [2.1.3.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1.3] >= [2.1.3]	Reguła logiczna: [2.1.3.1] >= [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1] >= [2.1]	Reguła logiczna: [2.1] >= ([2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3])	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1] >= [1]	Reguła logiczna: [2.1] >= [11.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1] >= [1]	Reguła logiczna: [2.1] >= [11.3.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1] >= [1]	Reguła logiczna: [2.1] >= [12.3]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.1] >= [1]	Reguła logiczna: [2.1] >= [13.7]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.2] >= [1]	Reguła logiczna: [2.2] >= [11.3.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.2] >= [1]	Reguła logiczna: [2.2] >= [11.4] + [11.5]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.2] >= [1]	Reguła logiczna: [2.2] >= [11.6]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[2.2] >= [1]	Reguła logiczna: [2.2] >= [12.4]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[4.1] >= [4]	Reguła logiczna: [4.1] >= [4.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[4.2] >= [4]	Reguła logiczna: [4.2] >= [4.2.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[4.3] >= [4]	Reguła logiczna: [4.3] >= [4.3.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[4.4] >= [4]	Reguła logiczna: [4.4] >= [4.4.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[5.1] >= [5]	Reguła logiczna: [5.1] >= [5.1.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[5.1] >= [1]	Reguła logiczna: [5.1] >= [10.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[5.1] >= [1]	Reguła logiczna: [5.1] >= [14.1]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[6] >= [7]	Reguła logiczna: [6] >= [7]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
[6] >= [14]	Reguła logiczna: [6] >= [14.2]	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
7 >= 13.1	Reguła logiczna: 7 >= 13.1	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
jeżeli [2.1]	Reguła logiczna: jeżeli [2.1.3] <> 0 to [2.1.3.1] <> 0	OK	OK	OK	OK	OK	OK	N/D	N/D

Lp.	Wyszczególnienie	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Dochody ogółem = bieżące + majątkowe	32 987 855,00	33 972 991,00	34 987 681,00	34 987 681,00	34 987 681,00	34 987 681,00	34 983 681,00	0,00
	Wydatki ogółem = bieżące + majątkowe	32 083 175,00	33 043 942,00	34 503 031,00	34 571 101,00	34 571 101,00	34 570 101,00	34 908 101,00	0,00
	Wynik budżetu = dochody ogółem - wydatki ogółem	904 680,00	929 049,00	484 650,00	416 580,00	416 580,00	417 580,00	75 580,00	0,00
	Wyliczenie kwoty długu	2 764 019,00	1 830 970,00	1 342 320,00	921 740,00	501 160,00	79 580,00	0,00	0,00
	Wyliczenie zobowiązań wynikających z przejęcia przez jst zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych SZOZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Analiza ryzyka niespełnienia wskaźnika z art. 243

Analiza składowych wzoru wskaźnika z art. 243

0,0%

0,5%

1,0%

max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (bez wyłączeń)	3,48%	3,91%	5,51%	5,99%	6,29%	6,48%	8,26%
max. limit spłat (planistyczny) - (R+O)/D (z wyłączeniami)	3,48%	3,91%	5,51%	5,99%	6,29%	6,48%	8,26%
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (bez wyłączeń)	3,48%	3,91%	5,51%	5,99%	6,29%	6,48%	8,26%
max. limit spłat (wg wykonania) - (R+O)/D (z wyłączeniami)	3,48%	3,91%	5,51%	5,99%	6,29%	6,48%	8,26%

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WIELKOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŻYCHLIN NA LATA 2015 - 2025

W roku 2015 wprowadzono zaistniałe zmiany wielkości wynikające ze zmian budżetu i zmian w budżecie. Dochody ogółem planowane są obecnie na poziomie **31.085.824,79zł**, w tym:

- dochody bieżące to kwota **30.585.824,79zł** (wzrost o **629.425,86zł**), z której:
 - dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy to kwota **64.849,72zł**,
- dochody majątkowe stanowią kwotę **500.000zł**,

Zaistniały również zmiany po stronie wydatków. Obecnie plan wydatków ogółem wynosi **33.085.139,50zł**, w tym:

- wydatki bieżące to kwota **30.852.631,90zł** (wzrost o **1.771.060,86zł**), z której:
 - wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy to kwota to kwota **321.934,83zł**,
- wydatki majątkowe uchwalono w wysokości **2.232.507,60zł** (wzrost o **995.800zł**), z której:
 - wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy to kwota **440.451zł** (zmniejszenie o kwotę **331.844zł** dotyczy realizacji zadań inwestycyjnych pn.: "Budowa wodociągu w miejscowości Gajew, Tretki i Grzybów Dolny" - kwota **156.497zł**, oraz "Budowa chodnika w miejscowości Dobrzelin przy ul. Jabłonkowej" - kwota **175.347zł**),

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości **1.999.314,71zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym w wysokości **795.800zł**;
- 2) pozostałych przychodów z prywatyzacji w wysokości **1.203.514,71zł**.

W 2015 roku Gmina wprowadziła do budżetu przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **795.800zł**, których spłata nastąpi w latach 2016-2025 w kwocie **79.580zł** każdego roku objętego spłatą.

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 rok 2015 wynosi 4,56%.

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 rok 2015 wynosi 4,56%.

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla roku 2015 wynosi 0,75%.

Z poz.- Ip. 9.7., wynika, iż za lata 2016 i 2017 nie są zachowane relacje, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Powyższe jest jednak niemiarodajne z uwagi na fakt, iż pozycja ta zawiera planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu za 2014 r. Dane wskazane w omawianej pozycji były miarodajne i miały znaczenie do czasu sporządzenia odpowiednich sprawozdań za 2014 r., a tym samym ustalenia wartości wykonanych.

Na obecnym etapie znane są wykonane wartości budżetu za 2014 r., co znajduje odzwierciedlenie w pozycji 9.7.1., a tym samym relacje, o których mowa w art. 243 ust. 1 u.f.p. są w pełni zachowane (składy orzekające samorządowych kolegiów odwoławczych, wielokrotnie w swoich uchwałach opiniujących projekty w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, podkreślały, iż po sporządzeniu sprawozdań za rok budżetowy poprzedzający dany rok budżetowy, właśnie wartości wykonane, a nie planowane będą miarodajne, a tym samym organy jednostki winny monitorować wielkości kształtujących poziom wskaźnika z art. 243 u.f.p.).

Tym samym należy stwierdzić, iż przy uwzględnieniu znanych - wykonanych wartości za rok budżetowy 2014, wskaźnik o którym mowa w art. 243 ust. 1 u.f.p. jest spełniony (w tym za lata 2016-2017).

Przewodnicząca Rady Miejskiej
/-/ Elżbieta Tarnowska

**UZASADNIENIE DO
UCHWAŁY NR V/18/15
RADY MIEJSKIEJ W ŻYCHLINIE**

z dnia 31 marca 2015 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr III/7/15 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia
30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Zmiana uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z faktu, iż dokonano zmian budżetu i w budżecie gminy na 2015 rok w zakresie dochodów i wydatków Gminy Żychlin, powstania deficytu Gminy i źródeł jego pokrycia oraz wprowadzeniem danych wynikających z wykonania budżetu roku 2014.

W Załączniku Nr 1 do uchwały z poz.- lp. 9.7., wynika, iż za lata 2016 i 2017 nie są zachowane relacje, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Powyższe jest jednak niemiarodajne z uwagi na fakt, iż pozycja ta zawiera planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu za 2014 r. Dane wskazane w omawianej pozycji były miarodajne i miały znaczenie do czasu sporządzenia odpowiednich sprawozdań za 2014 r., a tym samym ustalenia wartości wykonanych.

Na obecnym etapie znane są wykonane wartości budżetu za 2014 r., co znajduje odzwierciedlenie w pozycji 9.7.1., a tym samym relacje, o których mowa w art. 243 ust. 1 u.f.p. są w pełni zachowane (składy orzekające samorządowych kolegiów odwoławczych, wielokrotnie w swoich uchwałach opiniujących projekty w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, podkreślały, iż po sporządzeniu sprawozdań za rok budżetowy poprzedzający dany rok budżetowy, właśnie wartości wykonane, a nie planowane będą miarodajne, a tym samym organy jednostki winny monitorować wielkości kształtujących poziom wskaźnika z art. 243 u.f.p.).

Tym samym należy stwierdzić, iż przy uwzględnieniu znanych - wykonanych wartości za rok budżetowy 2014, wskaźnik o którym mowa w art. 243 ust. 1 u.f.p. jest spełniony (w tym za lata 2016-2017).