

PROTOKÓŁ NR XLI
Z OBRAD SESJI RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY,
z dnia 27 września 2017r.
odbywającej się w biurze rady (pokoju nr 12)
Urzędu Miejskiego w Iłży
ul. Rynek 11, 27-100 Iłża

Obrady XLI sesji Rady Miejskiej w Iłży VII kadencji otworzył o godzinie 13⁰⁰ *Przewodniczący Rady – Józef Skrobisz* informując, że jest to sesja nadzwyczajna zwołana na wniosek Burmistrza. Następnie powitał przybyłych na sesję radnych Rady Miejskiej oraz Burmistrza - Andrzeja Moskwę i Skarbnik - Elżbietę Łodej. Na podstawie listy obecności stwierdził, że na sali znajduje się 14 radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał. Nieobecni radni to: C. Nobis. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Następnie Przewodniczący Rady odczytał proponowany porządek obrad, po czym zapytał czy Burmistrz chciałby złożyć wniosek o zmianę porządku obrad.

Burmistrz nie złożył zmian do porządku obrad.

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1. Podjęcie uchwał budżetowych.

Ad.pkt.1. Podjęcie uchwał budżetowych.

Skarbnik - Elżbieta Łodej - odczytała projekt uchwały w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2017-2025 oraz projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2017. W uchwale budżetowej w załączniku nr 1 wprowadzone zostają zmiany w dochodach w dziale 010 w kwocie 127.776 zł. Są to dodatkowe środki z PROW-u na realizację zadania związanego z budową placów zabaw w miejscowościach Białka, Chwałowice, Gaworzyna. W dziale 750 w związku z podpisanym aneksem w Urzędzie Marszałkowskim dotyczącym zadania Program Rewitalizacji Gminy Iłża następuje zmiana kwoty dotacji -31.123 zł. Odnośnie załącznika nr 2 do projektu uchwały w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zostaje przeniesiona kwota 5.000 zł do paragrafu zakup środków żywności w związku z wydatkami na dożynki. Ponadto poinformowała, że w budżecie uwzględniona była budowa placów zabaw w pięciu miejscowościach: Białka, Gaworzyna, Chwałowice, Maziarze Stare i Alojzów. W związku z otrzymaniem przez gminę środków z PROW-u te wydatki inwestycyjne z paragrafów 6058 i 6059 dotyczą budowy placów zabaw w miejscowościach Białka, Chwałowice i Gaworzyna w kwocie 127.776 zł. Środki własne gminy na tę inwestycję to kwota 100.000 zł. Na pozostałe dwa place zabaw w miejscowościach Maziarze Stare oraz Alojzów zostają przeznaczone środki w wysokości 130.000 zł. Te place zabaw będą realizowane ze środków własnych gminy. Z inwestycji które uwzględnione były w jednej kwocie utworzone zostały dwa zadania inwestycyjne z podziałem na miejscowości. W dziale 700 uwzględniony został zwrot niewykorzystanej płatności w związku z zadaniem adaptacja budynku OSP w Alojzowie na świetlicę wiejską w kwocie 4.027 zł. W dziale 750 następuje dostosowanie wydatków do podpisanego aneksu w związku z Programem Rewitalizacji Gminy Iłża. W dziale 754 kwota 9.700 zł związana jest z dotacjami dla 3 jednostek OSP: OSP Iłża, OSP Kotlarka i OSP Pakosław na utrzymanie gotowości bojowej.

Natomiast w dziale 801 kwota 9.851 zł jest dotacją dla trzech szkół stowarzyszeniowych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych. Ponadto następuje wprowadzenie nowego paragrafu - Wpłaty na Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 2.000 zł. Następuje zwiększenie w wysokości 16.300 zł środków na remont świetlicy w Gaworzynie oraz o 20.000 zł na budowę sali widowiskowo-kinowej. Ponadto zostają wprowadzone zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w wykazie przedsięwzięć, w którym wprowadzone zostają dwa nowe przedsięwzięcia. Jest to wykonanie studium wykonalności, na które przeznaczona zostaje w 2017r. kwota 40.000 zł., natomiast w 2018 kwota 20.000 zł. Na zadanie budowa budynku administracyjno-handlowego wraz z wiatą handlową w Iłży następuje przesunięcie realizacji do 2018 roku. W 2017 roku wydatki zgodnie z budżetem - 861.680 zł, natomiast w 2018 roku 1.313.320 zł. Łączne nakłady to 2.175.000 zł. Ponadto wprowadzone zostaje nowe przedsięwzięcie „Budowa domków kempingowych na MGOSIR w Iłży”. W budżecie na rok 2017 zagwarantowana została kwota 400.000 zł. Realizacja tego przedsięwzięcia zostaje przeniesiona na lata 2018-2019. W 2018 roku jest to kwota 800.000 zł, natomiast w 2019 roku - 1.180.000zł. Łączne nakłady to 2.380.000 zł.

Burmistrz - Andrzej Moskwa - oznajmił, że został złożony wniosek dotyczący 3 placów zabaw do LGD Wspólny Trakt. Na to zadanie gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 63,63% kosztów inwestycji w oparciu o kosztorys inwestorski czyli 127.776 zł. 29 września odbędzie się przetarg na to zadanie. Dwa tygodnie temu została podpisana umowa w ramach LGD związana z tą inwestycją. Dodał, że została także podpisana umowa dotycząca dofinansowania na targowicę. Kwota dofinansowania to ok. 995.000 zł. Przedwczoraj odbył się przetarg, w którym wystartowało 8 firm, najtańsza oferta jest za 2.091.000zł firmy ESBUD. Czas realizacji został wyznaczony do października przyszłego roku. Odnośnie domków kempingowych na MGOSIR dodał, że podczas realizacji tej inwestycji należy wziąć pod uwagę także koszt doprowadzenia między innymi wody, kanalizacji, energetyki itp. Do 15 czerwca przyszłego roku wykonane zostałyby 5 domków, następne 5 do 15 czerwca roku 2019. Inwestycja ta została rozłożona na 3 lata. Dodał, że w przyszłym tygodniu zostanie rozpisane zapytanie o wykonanie studium wykonalności. Nie jest możliwe wykonanie go w ciągu 3 miesięcy dlatego 20.000 zł zostanie przesunięte na rok 2018, aby zadanie zostało zakończone do końca marca. Odnośnie dodatkowych środków na salę widowiskowo-kinową dodał, że pojawiły się pewne wydatki, które nie były wcześniej brane pod uwagę. Dotyczy to między innymi przyłącza energetycznego, którego koszt to ok. 6.000 zł. Kwota ta jest niezbędna do odbioru inwestycji. Po odebraniu można oddać salę do użytkowania.

Radna - Jolanta Borek - zapytała, czy gmina dokłada środki przeznaczone na wpłaty na PFRON.

Skarbnik - Elżbieta Łodej - oznajmiła, że MGOPS w Iłży dokonuje tej wpłaty w wysokości 2.000 zł, gdyż zależy to od liczby zatrudnienia osób niepełnosprawnych i związanego z tym wskaźnika.

Burmistrz - Andrzej Moskwa - oznajmił, że nie dotyczy to gminy, gdyż zatrudnione jest wymagane 6% osób z niepełnosprawnością. Natomiast inne jednostki np. szkoły nie mogą odliczyć środków z PFRON - u, gdyż otrzymują one dodatkowe dotacje na dzieci z niepełnosprawnością.

Przewodniczący Rady - Józef Skrobisz - odniósł się do środków przeznaczonych na salę widowiskowo-kinową dodając, że przy inwestycji tej mogą wystąpić dodatkowe koszty np. związane z wyposażeniem.

Skarbnik - Elżbieta Łodej - stwierdziła, że w związku z zawartą umową z wykonawcą inwestycji nie powinny pojawić się dodatkowe koszty. Natomiast odnośnie wyposażenia poinformowała, że kwota 1.300.000 zł zaplanowana została w przyszłorocznym budżecie właśnie na wyposażenie sali min. w szatnie, wieszaki, ludy itd.

Przewodniczący Rady - Józef Skrobisz - przystąpił do głosowania, gdyż nikt z radnych nie wniósł zmian do projektów uchwał.

UCHWAŁA NR XLI/228/17 w sprawie: zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2017-2025 została **przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym**.

Wyniki głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu

UCHWAŁA NR XLI/229/17 w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2017 została **przyjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym**.

Wyniki głosowania: „za” - 14 głosów, „przeciw” - 0, „wstrzymało się” - 0.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu.

Przewodniczący Rady - Józef Skrobisz - odczytał uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Iłża informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2017, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury oraz SPZOZ, która została przedstawiona jedynie jako informacja. Uchwała stanowi załącznik nr 5 do protokołu.

Po wyczerpaniu porządku obrad **Przewodniczący Rady - Józef Skrobisz** podziękował za udział w obradach po czym „zamknął XLI sesję Rady Miejskiej w Iłży”. Posiedzenie trwało do godziny 13³⁰.

„Na tym protokół zakończono”.

Załączniki:

1. Lista obecności radnych.
2. Wniosek Burmistrza dot. zwołania sesji nadzwyczajnej.
3. **UCHWAŁA NR XLI/228/17** w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2017-2025.
4. **UCHWAŁA NR XLI/229/17** w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Iłża na rok 2017.
5. Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Iłża informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2017, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury oraz SPZOZ.

Protokół sporządziła:

Paulina Myszk



Obradom przewodniczył:

Przewodniczący Rady
Józef Skrobisz



**LISTA OBECNOŚCI
RADNYCH RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY NA SESJI
W DNIU 27 WRZEŚNIA 2017r.**

L.p.	Nazwisko i imię	Miejsce zamieszkania	Podpis
1.	Adamus Marek	Białka	
2.	Borek Jolanta	Iłża, ul. Staromiejska	
3.	Duraziński Ryszard	Alojzów	
4.	Fiołna Andrzej	Małomierzyce	
5.	Ginał Sławomir	Prędocin	
6.	Głud Beata	Jasieniec Maziarze	
7.	Iluchin Renata	Iłża, os. Zuchowiec	
8.	Kaczmarzyk Agnieszka	Iłża, ul. Wójtowska	
9.	Kuc Stanisław	Pakosław	
10.	Mazur Maria	Krzyżanowice	
11.	Nobis Cezary	Błaziny Dolne	
12.	Skiba Jacek	Jasieniec Iłżecki Dolny	
13.	Skrobisz Józef	Iłża, os. St. Staszica	
14.	Słomka Jarosław	Seredzice	
15.	Ziembicki Cezary	Iłża, ul. Piłsudskiego	

BURMISTRZ IŁŻY
ul. Rynek 11, 27-100 Iłża
tel. 048 616 3135, fax 048 616 3300
e-mail: ilza@ilza.pl

Iłża, dnia 20.09.2017 r.

PAN
JÓZEF SKROBISZ
PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
W IŁŻY

Na podstawie art.20.ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn. zmian.) oraz § 19 ust.4 Statutu Gminy Iłża wnoszę o zwołanie sesji nadzwyczajnej w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Proponowany porządek obrad:

1. Podjęcie uchwały budżetowej.

BURMISTRZ IŁŻY
Ani Arzej Moskwa

UCHWAŁA NR XLII/228/17
RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY
z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie : zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iłża na lata 2017-2025

Na podstawie art. 230 ust. 6 w związku z art. 226, art. 227, art. 228 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz.1870, z późn. zm.) oraz § 1 i § 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92)

uchwala, co następuje :

§ 1.

W uchwale Nr XXIX/167/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2025, wprowadza się następujące zmiany:

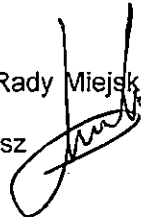
- 1) Załącznik Nr 1 „ Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 -2025" otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2019",otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Józef Skrobisz



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2014	41 184 470,77	38 236 849,45	5 618 553,00	140 658,05	6 795 089,62	3 396 391,52	16 818 252,00	7 366 271,89	2 947 621,32	91 148,78	2 856 472,54
Wykonanie 2015	45 585 709,86	42 633 074,86	6 363 694,00	118 100,00	9 566 864,00	5 970 000,00	17 401 573,00	7 651 761,00	2 952 635,00	27 082,14	2 392 515,00
Plan 3 kw. 2016	54 678 896,83	53 321 835,13	6 649 957,00	120 000,00	10 117 900,00	6 090 000,00	20 675 260,00	14 331 158,13	1 357 061,70	30 000,00	250 476,00
Wykonanie 2016	59 096 669,71	54 778 187,43	6 762 891,00	91 350,94	9 943 618,13	6 019 415,19	20 675 260,00	15 131 473,91	4 318 482,28	75 902,11	3 148 044,93
2017	57 915 467,20	54 213 465,01	7 107 286,00	80 000,00	10 232 300,00	6 300 000,00	18 969 747,00	16 096 087,01	3 702 002,19	100 000,00	2 130 606,71
2018	56 311 680,00	56 291 680,00	7 730 000,00	135 000,00	11 361 680,00	7 441 680,00	20 800 000,00	14 930 640,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2019	56 000 000,00	55 990 000,00	8 340 000,00	152 000,00	10 100 000,00	6 200 000,00	20 850 000,00	14 841 300,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2020	56 800 000,00	56 790 000,00	9 007 000,00	170 000,00	10 110 000,00	6 230 000,00	20 900 000,00	13 619 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2021	57 000 000,00	56 990 000,00	9 700 000,00	185 000,00	10 130 000,00	6 250 000,00	20 900 000,00	13 980 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2022	57 300 000,00	57 290 000,00	9 700 000,00	185 000,00	10 130 000,00	6 270 000,00	20 900 000,00	13 780 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2023	57 800 000,00	57 790 000,00	9 700 000,00	185 000,00	10 130 000,00	6 290 000,00	20 900 000,00	14 080 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2024	58 000 000,00	57 990 000,00	9 700 000,00	190 000,00	10 150 000,00	6 300 000,00	20 900 000,00	14 180 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2025	58 800 000,00	58 790 000,00	9 700 000,00	20 000,00	10 160 000,00	6 350 000,00	21 000 000,00	14 200 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a nie w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) w wierszu „inne” w tabeli „usług”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej dwa kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazują się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾		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) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2014	40 825 912,08	34 603 997,45	0,00	0,00	0,00	264 216,85	264 216,85	0,00	0,00	6 221 914,63	
Wykonanie 2015	43 862 107,92	36 602 963,31	0,00	0,00	0,00	379 000,00	379 000,00	0,00	0,00	7 259 144,61	
Plan 3 kw. 2016	58 292 280,09	45 451 929,39	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	12 840 350,70	
Wykonanie 2016	56 417 288,26	44 904 512,05	0,00	0,00	0,00	150 919,69	150 919,69	0,00	0,00	11 512 776,21	
2017	66 031 459,07	48 147 278,52	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	17 884 180,55	
2018	53 660 000,00	47 637 680,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	6 022 320,00	
2019	54 700 000,00	49 900 000,00	0,00	0,00	x	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	
2020	55 500 000,00	50 700 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	
2021	55 700 000,00	50 900 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	
2022	55 950 000,00	51 150 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	
2023	56 600 000,00	51 800 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	
2024	57 100 000,00	52 300 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	
2025	57 900 000,00	53 100 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00	

4) Ww pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	356 558,69	899 222,63	0,00	0,00	149 222,63	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 723 601,94	69 781,32	0,00	0,00	69 781,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-3 613 383,26	4 688 070,66	0,00	0,00	613 383,26	613 383,26	4 074 687,40	3 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 679 381,45	3 637 383,26	0,00	0,00	637 383,26	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-8 115 991,87	9 427 671,87	0,00	0,00	5 115 991,87	5 115 991,87	4 311 680,00	3 000 000,00	0,00	0,00
2018	2 651 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 188 000,00	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 132 367,40	0,00	3 632 852,00	3 782 074,63
Wykonanie 2015	1 156 000,00	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 976 367,40	0,00	6 030 111,55	6 099 892,87
Plan 3 kw. 2016	1 074 687,40	1 074 687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 976 367,40	0,00	7 869 905,74	8 483 289,00
Wykonanie 2016	1 074 687,40	1 074 687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 901 680,00	0,00	9 873 675,38	10 511 058,64
2017	1 311 680,00	1 311 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 901 680,00	0,00	6 066 186,49	11 182 178,36
2018	2 651 680,00	2 651 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	0,00	8 654 000,00	8 654 000,00
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	6 090 000,00	6 090 000,00
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	6 090 000,00	6 090 000,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 350 000,00	0,00	6 090 000,00	6 090 000,00
2022	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	6 140 000,00	6 140 000,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	5 990 000,00	5 990 000,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	5 690 000,00	5 690 000,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 690 000,00	5 690 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	13,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	14,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	16,84%	x	x	x	x
2017	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	10,65%	12,26%	13,06%	TAK	TAK
2018	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	15,40%	12,80%	13,59%	TAK	TAK
2019	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	10,89%	13,50%	14,30%	TAK	TAK
2020	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	10,74%	12,31%	12,31%	TAK	TAK
2021	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	10,70%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2022	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	10,73%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2023	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	10,38%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2024	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	9,83%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2025	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	9,69%	10,31%	10,31%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	358 558,69	16 548 768,85	4 306 486,72	4 029 015,59	131 186,59	3 897 829,00	3 505 084,00	3 837 920,00	339 057,33		
Wykonanie 2015	0,00	1 156 000,00	17 325 150,83	4 909 426,00	4 441 311,80	344 158,20	4 097 153,60	1 915 724,60	5 300 037,00	231 429,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	18 566 238,72	4 885 800,60	7 315 240,00	0,00	7 315 240,00	7 315 240,00	5 280 110,70	245 000,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	18 306 670,30	4 778 087,91	6 819 244,22	0,00	6 819 244,22	6 819 244,22	4 333 659,99	359 872,00		
2017	0,00	0,00	19 268 711,90	4 997 443,00	12 616 443,84	40 000,00	12 576 443,84	9 375 763,84	8 052 416,71	456 000,00		
2018	2 651 680,00	2 651 680,00	18 700 000,00	4 920 000,00	6 042 320,00	20 000,00	6 022 320,00	6 022 320,00	0,00	0,00		
2019	1 300 000,00	1 300 000,00	18 900 000,00	4 940 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	3 620 000,00	0,00		
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	19 000 000,00	4 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00		
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	19 200 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00		
2022	1 350 000,00	1 350 000,00	19 300 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00		
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	19 400 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00		
2024	900 000,00	900 000,00	19 500 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00		
2025	900 000,00	900 000,00	19 600 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów			Jań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2014	128 972,52	120 596,24	120 596,24	2 522 853,54	2 420 782,74	2 420 782,74	142 664,52	120 596,24	120 596,24
Wykonanie 2015	583 829,00	571 964,15	571 964,15	2 492 377,60	2 446 247,56	2 446 247,56	79 099,00	67 234,15	67 234,15
Plan 3 kw. 2016	42 840,00	36 414,00	36 414,00	90 476,00	90 476,00	90 476,00	47 600,00	36 414,00	36 414,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	3 040 358,98	3 040 358,98	3 040 358,98	5 230,00	4 000,95	4 000,95
2017	31 123,00	26 455,00	0,00	1 263 507,00	1 263 507,00	1 263 507,00	33 513,00	26 455,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	3 689 644,75	2 549 076,60	2 549 076,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	153 353,60	91 403,56	91 403,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	11 186,00	11 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 229,05	1 229,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	612 776,00	398 881,00	385 000,00	220 953,00	123 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczącej przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające do długu i jego spłaty						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 014,60
Wykonanie 2015	1 156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 074 687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 074 687,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 311 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań i współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych i innych danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9 6.-9 6 1 i pozycji z sekcji 16. Informacja zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatacznie wygenerowane dane będą dostępne na stronie internetowej jednostki samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady

Łósef Skrobisz

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ WPF Gminy Iłża na lata 2017-2019

Załącznik

nr 2

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 222 019,84	12 616 443,84	6 042 320,00	1 180 000,00	0,00	12 364 763,84
1.a	- wydatki bieżące				60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 162 019,84	12 576 443,84	6 022 320,00	1 180 000,00	0,00	12 304 763,84
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				389 151,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				389 151,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej relacji Maziarze Nowe - Maziarze Stare - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	UM w Iłży	2016	2017	389 151,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28 832 868,84	12 231 443,84	6 042 320,00	1 180 000,00	0,00	12 364 763,84
1.3.1	- wydatki bieżące				60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.1.1	(P) Wykonanie studium wykonalności - Poprawa infrastruktury	UM w Iłży	2017	2018	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 772 868,84	12 191 443,84	6 022 320,00	1 180 000,00	0,00	12 304 763,84
1.3.2.1	Budowa budynku widowiskowo-kinowego przy Domu Kultury w Iłży- II etap - Rozpowszechnianie kultury w mieście	UM w Iłży	2014	2018	8 662 876,84	4 436 763,84	1 375 000,00	0,00	0,00	2 776 763,84
1.3.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej oraz przydomowej oczyszczalni ścieków na działkach nr ewid.527/1 i 527/2 w miejscowości Białka, obręb Kolonia Sereczice, gm.Iłża - Rozpowszechnianie kultury na wsi	UM w Iłży	2015	2018	1 054 612,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 350213W relacji Michałów - Sereczice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	UM w Iłży	2016	2017	857 380,00	854 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa, przebudowa / modernizacja/ oczyszczalni ścieków w Iłży - Dbalność o ochronę środowiska	UM w Iłży	2015	2017	9 670 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa świetlicy wiejskiej oraz bezodpływowego zbiornika na ścieki na działce nr ewid. 268 położonej w miejscowości Starosiedlice gm.Iłża - Rozpowszechnianie kultury na wsi	UM w Iłży	2017	2018	920 000,00	300 000,00	620 000,00	0,00	0,00	920 000,00
1.3.2.6	Konserwacja i adaptacja ruin zamku górnego w Iłży -	UM w Iłży	2017	2018	2 714 000,00	1 400 000,00	1 314 000,00	0,00	0,00	2 714 000,00
1.3.2.7	Budowa budynku administracyjno-handlowego wraz z wiatą handlową w Iłży -	UM w Iłży	2017	2018	2 175 000,00	861 680,00	1 313 320,00	0,00	0,00	2 175 000,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji budynku Urzędu - Poprawa infrastruktury	UM w Iłży	2017	2018	339 000,00	239 000,00	100 000,00	0,00	0,00	339 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
-1.3.2.9	(P) Budowa domków kempingowych na MGOSIR w Iłży - Poprawa infrastruktury	UM w Iłży	2017	2019	2 380 000,00	400 000,00	800 000,00	1 180 000,00	0,00	2 380 000,00

Przewodniczący Rady

Józef Skrobisz
Józef Skrobisz

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się zmiany kwoty wydatków bieżących i wydatków inwestycyjnych w 2018 roku w związku z realizacją następujących przedsięwzięć

- budowa budynku administracyjno-handlowego wraz z wiatą handlową w Iłży - zwiększenie o 650 000 zł limitu wydatków w 2018 roku
- wprowadzenie nowego przedsięwzięcia „Budowa domków kempingowych na MGOSiR w Iłży „, okres realizacji zadania 2017 – 2019, łączne nakłady finansowe - 2 380 000 zł, w tym limit wydatków w 2017 roku – 400 000 zł, w 2018 roku – 800 000 zł , w 2019 roku – 1 180 000 zł
- wykonanie studium wykonalności – okres realizacji 2017 – 2018, łączne nakłady finansowe - 60 000 zł, limit 2017 roku – 40 000 zł, limit 2018 roku – 20 000 zł.

Przewodniczący Rady

Józef Skrobisz

**UCHWAŁA NR XLI/229/17
RADY MIEJSKIEJ W ILŻY
z dnia 27 września 2017r.**

w sprawie: zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Ilża na rok 2017

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz.446, z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212, art 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r . poz. 1870, z późn.zm.) Rada Gminy w Ilży uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy na rok 2017 Nr XXIX/168/2016 z dnia 21 grudnia 2016 roku (ze zmianami) wprowadza zmiany planu:

- 1) dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) wydatków majątkowych zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) dotacji udzielonych z budżetu Gminy zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) W wyniku powyższych zmian §1 pkt 1 i 2 Uchwały Budżetowej otrzymują brzmienie:

"1) Plan dochodów w łącznej kwocie 57.915.467,20 zł, z tego;

- a) dochody bieżące 54.213.465,01 zł,
 - b) dochody majątkowe 3.702.002,19 zł,
- zgodnie z tabelą nr 1;

2) Plan wydatków w łącznej kwocie 66.031.459,07 zł, z tego;

- a) wydatki bieżące 48.147.278,52 zł,
 - b) wydatki majątkowe 17.884.180,55 zł,
- zgodnie z tabelą nr 2".

§ 2.

1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Józef Skrobisz

Załącznik Nr 1
do Uchwały nr XLI/229/17
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 27 września 2017 r.

**Zmiana w Tabeli Nr 1 - "Plan dochodów budżetu na rok 2017"
do uchwały budżetowej Nr: XXIX/168/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 21.12.2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	607 172,01	127 776,00	734 948,01
	01095		Pozostała działalność	407 172,01	127 776,00	534 948,01
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	127 776,00	127 776,00
750			Administracja publiczna	878 295,00	- 6 317,00	871 978,00
	75095		Pozostała działalność	37 440,00	- 6 317,00	31 123,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	31 824,00	- 31 824,00	0,00
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	26 455,00	26 455,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 616,00	- 948,00	4 668,00
Razem:				57 794 008,20	121 459,00	57 915 467,20


Przewodniczący Rady
Józef Skrobisz

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr XLI/229/17
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 27 września 2017 r.

**Zmiana w Tabeli Nr 2 - "Plan wydatków budżetu na rok 2017"
do uchwały budżetowej Nr: XXIX/168/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 21.12.2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 892 812,01	57 776,00	1 950 588,01
	01095		Pozostała działalność	930 172,01	57 776,00	987 948,01
		4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	- 5 000,00	122 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 170 000,00	130 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 776,00	127 776,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 650 640,71	4 027,00	2 654 667,71
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 482 700,71	4 027,00	2 486 727,71
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 027,00	4 027,00
750			Administracja publiczna	5 849 925,00	13 656,00	5 863 581,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 805 700,00	21 743,00	4 827 443,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	115 000,00	21 743,00	136 743,00
	75095		Pozostała działalność	61 600,00	- 8 087,00	53 513,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00	- 3 060,00	0,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 455,00	6 455,00
		4307	Zakup usług pozostałych	28 764,00	- 28 764,00	0,00
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	20 000,00	20 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 836,00	- 2 718,00	6 118,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 273 700,00	9 700,00	1 283 400,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	1 213 700,00	9 700,00	1 223 400,00

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 366,00	9 700,00	24 066,00
801			Oświata i wychowanie	17 934 710,00	0,00	17 934 710,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 823 037,00	0,00	7 823 037,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	9 851,00	9 851,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150 448,91	- 9 851,00	140 597,91
852			Pomoc społeczna	2 327 797,00	0,00	2 327 797,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 096 000,00	0,00	1 096 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 408 385,84	36 300,00	8 444 685,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	6 213 763,84	36 300,00	6 250 063,84
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	16 300,00	66 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 216 763,84	20 000,00	5 236 763,84
Razem:				65 910 000,07	121 459,00	66 031 459,07

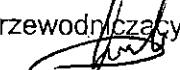
Przewodniczący Rady

Józef Skrobisz

Załącznik Nr 3
do Uchwały nr XLI/229/17
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia 27 września 2017 r.

**Zmiana w Tabeli Nr 3 - "Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2017"
do uchwały budżetowej Nr: XXIX/168/16 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 21.12.2016 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 234 000,00	57 776,00	1 291 776,00
	01095		Pozostała działalność	300 000,00	57 776,00	357 776,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	- 170 000,00	130 000,00
			Budowa placów zabaw w miejscowościach Alojzów, Białka, Gaworzyna, Chwałowice, Maziarze Stare	300 000,00	- 300 000,00	0,00
			Budowa placów zabaw w miejscowościach Alojzów, Maziarze Stare	0,00	130 000,00	130 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	127 776,00	127 776,00
			Budowa placów zabaw w miejscowościach Białka, Gaworzyna, Chwałowice	0,00	127 776,00	127 776,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Budowa placów zabaw w miejscowościach Białka, Gaworzyna, Chwałowice	0,00	100 000,00	100 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 639 763,84	20 000,00	6 659 763,84
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 216 763,84	20 000,00	5 236 763,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 216 763,84	20 000,00	5 236 763,84
			(P)Budowa budynku widowiskowo-kinowego przy Domu Kultury w Iłży- II etap - Rozpowszechnianie kultury w mieście	4 416 763,84	20 000,00	4 436 763,84
Razem				17 806 404,55	77 776,00	17 884 180,55

Przewodniczący Rady

Józef Skrobisz

**Dotacje udzielone w 2017 r. z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych.**

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	S	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
1.	754	75412	2820	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla: OSP Ilża 3 000,00 zł OSP Kotlarka 3 700,00 zł OSP Pakosław 3 000,00 zł			24 066,00
2.	801	80101	2830	Dotacja celowa z budżetu na finans. lub dofinans. zadań zleconych do realizacji pozost. jednostkom nie zał. do sektora fin. publ. - Stowarzysz. Rozw. Wsi Alojzów 347 zł - Stow. Rozw. Wsi Krzyżanowice 4 782 zł - Stow. Rozw. Wsi Maziarze Stare 4 722 zł			9 851,00
					3 006 646,00		766 917,00

Przewodniczący Rady

Józef Skwabisz

Uchwała Nr Ra.330.2017
Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie
z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie: opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy w Izby Informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2017, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury oraz SPZOZ.

Na podstawie art.13, pkt.4 i art.19, ust.2 ustawy z dnia 7 października 1992 r o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz.U. z 2016 r, poz.561) w związku z art.266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r, poz.1870, z późn.zm),

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie - Zespół w Radomiu :

Przewodnicząca : Alina Siara
Członkowie: Witold Kaczkowski
 Jolanta Okleja

§ 1.

Przedłożoną przez Burmistrza Miasta i Gminy w Izby Informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze roku 2017, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, a także o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury oraz SPZOZ opiniuje pozytywnie z uwagą omówioną w uzasadnieniu.

§2.

Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały.

§ 3.

Od opinii na podstawie art.20 ust.1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie za pośrednictwem Zespołu w Radomiu w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszej uchwały.

Uzasadnienie:

Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 r, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury oraz SPZOZ została przedłożona przez Burmistrza do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 9 sierpnia 2017 r tj; zgodnie z terminem określonym w art. 266 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych. Przy opiniowaniu przedłożonej informacji Skład Orzekający zapoznał się także z Uchwałą budżetową na rok 2017 wraz ze zmianami, uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, sprawozdaniami budżetowymi przedłożonymi na podstawie rozporządzenia MF z dnia 16 stycznia 2014r w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2016r,poz.1015) oraz rozporządzenia z dnia 4 marca 2010r w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2014r, poz.1773) i ustalił, co następuje :

Przedłożona Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz jej jednostek, a także o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej została sporządzona w zakresie i formie zgodnej z uchwałą proceduralną Rady w tej sprawie. Plan dochodów i wydatków w badanej informacji i w sprawozdaniach statystycznych zgodne są z przedłożonymi do Regionalnej Izby Obrachunkowej uchwałami budżetowymi i zarządzeniami.

Jak wynika z przedłożonych sprawozdań za I półrocze 2017 r Gmina uzyskała dochody w wysokości 31 130 058,94zł, przy planowanych w kwocie 55 687 917,72zł, co oznacza realizację planu w ok. 55,9 %. Plan wydatków budżetu na dzień 30 czerwca br. przewiduje realizację zadań w wysokości 63 803 909,59zł. W I półroczu wydatki wykonano w kwocie 24 896 574,44zł, co stanowi ok. 39% planu rocznego. Za I półrocze Gmina odnotowała nadwyżkę budżetową w wysokości 6 233 484,50zł. Uzyskane dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące, a więc zachowana została relacja określona w art.242, ust.2 ustawy o finansach publicznych. W informacji odniesiono się do odchyień w realizacji planu dochodów i wydatków budżetu. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie wskazanych w informacji źródeł dochodów i przeznaczenia wydatków na zadania własne, w tym na realizację zadań obligatoryjnych oraz na zadania zlecone. Na podstawie przedłożonych sprawozdań nie stwierdzono przypadków przekroczenia upoważnienia do zaciągania zobowiązań lub dokonywania wydatków bez upoważnienia zawartego w uchwale budżetowej.

Przedstawione w informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2025 wartości w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów zgodne są z budżetem. Z założeń przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynika, że wskaźnik obciążenia budżetu roku 2017 obsługą zadłużenia wynosi 2,93% planowanych dochodów i jest niższy od dopuszczalnego na ten rok, indywidualnego wskaźnika, wyliczanego zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych, który ma wynieść 13%. W informacji przedstawiono stopień realizacji przedsięwzięć ujętych w WPF, do których nie wnosi się uwag.

W informacji przedstawiono również realizację wyników finansowych samorządowych zakładów budżetowych, w tym Zakładu Energetyki Ciepłej, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji, a także Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Jak wynika ze sprawozdań w Miejsko-Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji odnotowano stratę, a także zobowiązania wymagalne w kwocie 882,20zł z tytułu podatku od nieruchomości wobec Gminy. W związku z powyższym doszło do naruszenia przepisu art. 44 ust. 3 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym wydatki publiczne powinny być dokonywane w wysokościach i terminach wynikających z wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Należności wymagalne wystąpiły w Zakładzie Energetyki Ciepłej w kwocie 1 523,33zł oraz w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w wysokości 67 343,52zł. Zakład Energetyki Ciepłej otrzymał dotację celową w wysokości 72.000zł, która nie przekracza limitu określonego w art. 15 ust. 6 ustawy o finansach publicznych.

Przedłożono również informację o przebiegu realizacji planów finansowych instytucji kultury: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, Domu Kultury, Muzeum Regionalnego oraz SPZOZ, które zawierają szczegółowe zestawienia uzyskanych przez te jednostki za I półrocze przychodów i poniesionych kosztów. Jak wynika z przedstawionych dokumentów instytucje nie posiadały należności i zobowiązań wymagalnych.

Na podstawie dokonanej analizy Skład Orzekający RIO nie stwierdza istotnych zagrożeń w wykonaniu budżetu Gminy, obsłudze długu i realizacji planów finansowych powyższych jednostek i przedłożoną informację opiniuje jak w sentencji uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Warszawie

Alina Siara