

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r. , po 594. z późn. zm.) oraz art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013r. , poz. 885z póź.zm.)

Rada Gminy Sadowie uchwala , co następuje:

§ 1

1) Dokonuje się zmian w załączniku pn.: "Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2025", który otrzymuje brzmieni zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik pn.: "Objaśnienia przyjętych wartości do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2025" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

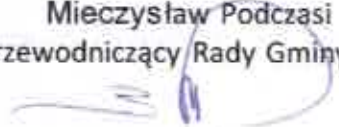
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Mieczysław Podczasi
Przewodniczący Rady Gminy



Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Sadowie Nr XLIV/255/2014 z dnia 13 listopada 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ¹⁾	z tego:										w tym:		ze sprzedaży majątku ²⁾	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	w tym:					1.2	w tym:		1.2.1	1.2.2			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5						
Lp	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					
Formuła	(1.1)•(1.2)														
2014	12 429 978,07	1 179 813,00	150 000,00	2 208 841,00	1 071 327,00	4 017 781,00	2 859 508,78	1 739 819,29	0,00	1 739 819,29					
2015	11 877 962,00	1 180 000,00	150 000,00	2 000 000,00	810 000,00	4 130 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00					
2016	11 200 000,00	1 185 000,00	151 000,00	2 000 000,00	810 000,00	4 140 000,00	2 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00					
2017	10 100 000,00	1 190 000,00	152 000,00	2 000 000,00	710 000,00	4 160 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00					
2018	9 500 000,00	1 200 000,00	153 000,00	1 900 000,00	632 000,00	4 170 000,00	1 958 000,00	0,00	0,00	0,00					
2019	9 600 000,00	1 220 000,00	154 000,00	1 830 000,00	639 000,00	4 180 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00					
2020	9 700 000,00	1 230 000,00	155 000,00	1 960 000,00	645 000,00	4 190 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00					
2021	9 800 000,00	1 240 000,00	156 000,00	1 980 000,00	651 000,00	4 250 000,00	1 686 000,00	0,00	0,00	0,00					
2022	9 900 000,00	1 250 000,00	157 000,00	2 000 000,00	658 000,00	4 290 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00					
2023	10 032 062,00	1 260 000,00	158 000,00	2 020 000,00	664 000,00	4 320 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	0,00					
2024	10 100 000,00	1 270 000,00	159 000,00	2 040 000,00	670 000,00	4 350 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	10 105 000,00	1 285 000,00	160 000,00	2 060 000,00	670 000,00	4 400 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00					

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata 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.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 latni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu *	Przychody budżetu *	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy *	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych *	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu *	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu *		na pokrycie deficytu *	na pokrycie deficytu *		na pokrycie deficytu *	na pokrycie deficytu *			
Formuła		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
			$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$											
2014		-2 239 831,00	3 886 602,00	0,00	0,00	120 038,20	120 038,20	3 747 574,80	2 100 803,80	18 989,00	18 989,00			18 989,00
2015		1 709 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2016		364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2017		434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018		413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019		413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020		413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021		463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022		463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023		463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024		462 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2025		472 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty na: kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2014	1 646 771,00	1 646 771,00	1 310 771,00	1 310 771,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 709 206,00	1 709 206,00	1 273 206,00	1 273 206,00	0,00	0,00	0,00	
2016	364 000,00	364 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	413 000,00	413 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	462 999,80	462 999,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	472 369,00	472 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1] - [2] - [3]	[1] + [4] - [5] - [6] - [7] - [8] - [9]
2014	6 070 574,80	0,00	234 145,00	354 183,20
2015	4 361 368,80	0,00	1 509 206,00	1 509 206,00
2016	3 997 368,80	0,00	705 000,00	705 000,00
2017	3 563 368,80	0,00	434 000,00	434 000,00
2018	3 150 368,80	0,00	834 000,00	834 000,00
2019	2 737 368,80	0,00	873 000,00	873 000,00
2020	2 324 368,80	0,00	933 672,00	933 672,00
2021	1 861 368,80	0,00	963 000,00	963 000,00
2022	1 398 368,80	0,00	863 000,00	863 000,00
2023	935 368,80	0,00	863 000,00	863 000,00
2024	472 369,00	0,00	962 999,80	962 999,80
2025	0,00	0,00	472 369,00	472 369,00

7) Skorygowanie o środki otrzymane w przepisach dotyczy 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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 228 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2014	0,00	0,00	4 602 105,29	1 492 536,00	2 428 476,00	33 000,00	2 395 476,00	2 374 170,00	1 836 125,29	0,00
2015	1 709 206,00	1 709 206,00	4 310 000,00	1 370 000,00	1 377 764,00	34 000,00	1 343 764,00	1 289 390,00	110 610,00	0,00
2016	364 000,00	364 000,00	4 350 000,00	1 390 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 241 000,00	0,00
2017	434 000,00	434 000,00	4 380 000,00	1 410 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	413 000,00	413 000,00	4 400 000,00	1 420 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00
2019	413 000,00	413 000,00	4 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00
2020	413 000,00	413 000,00	4 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 672,00	0,00
2021	463 000,00	463 000,00	4 480 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2022	463 000,00	463 000,00	4 500 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2023	463 000,00	463 000,00	4 530 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2024	462 999,80	462 999,80	4 560 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2025	472 369,00	472 369,00	4 600 000,00	1 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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.

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co 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 lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
2014	184 391,00	173 446,65	173 446,65	173 446,65	1 738 819,29	1 710 131,40	1 710 131,40	158 309,00	134 562,65	134 562,65
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	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 poz. 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	Wydatki 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 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		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		w tym:		w tym:		w tym:			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przebieg i typowe przebieg, pociągający się za pomocą zaciągów 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						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formula																
2014	2 593 395,29	1 872 566,40	2 593 395,29	920 828,89	920 828,89	0,00	0,00	1 900 803,80	1 900 803,80							
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	
2016	0,00	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						0,00	
2018	0,00	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						0,00	
2020	0,00	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						0,00	
2022	0,00	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						0,00	
2024	0,00	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						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 zysku netto dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Przejęty z tytułu likwidacji, pociągając, smię pasporów wartościowych powołując w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania, z czego 0,00% środków, a których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zwiartą 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	
Formuła											
2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

Objaśnienia przyjętych wartości do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2025

Dochody bieżące i wydatki bieżące.

Od ostatniej zmiany WPF planowane dochody bieżące zwiększono łącznie o kwotę 211.571,80 zł oraz zmniejszono o kwotę 299 zł na podstawie decyzji o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych.

Odpowiednio dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi 10.690.158,78 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 10.456.013,78 zł.

Dochody majątkowe i wydatki majątkowe

Dochody majątkowe bez zmian.

Plan dochodów majątkowych wynosi 1.739.819,29 zł

Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 4.213.795,29 zł.

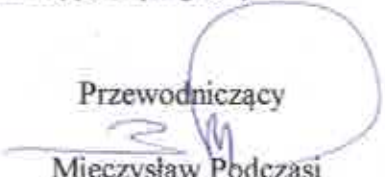
Wynik budżetu - bez zmian

Przychody i rozchody budżetu. - bez zmian

Wskaźnik zadłużenia

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 dla 2014r. roku wynosi 6,32% natomiast wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań wynosi 3,30%.

Wskaźniki te są spełnione we wszystkich latach objętych prognozą.

Przewodniczący

Mieczysław Podczasi