

Uchwała Nr XII/55/2015

Rady Gminy Sadowie

z dnia 21 września 2015r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2029

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2013r. , poz 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 późn. zm.)

Rada Gminy Sadowie uchwala , co następuje:

§ 1

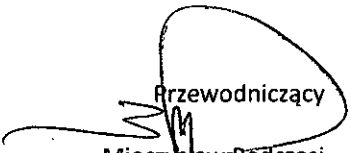
1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik pn. „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2029” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Mieczysław Podczasi

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Sadowie Nr XII/55/2015 z dnia 21 września 2015 r.

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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2015	12 187 883,09	10 109 346,09	1 278 504,00	75 000,00	1 958 725,00	821 567,00	4 280 191,00	2 433 926,09	2 078 537,00	60 000,00	2 018 537,00	
2016	11 700 000,00	10 800 000,00	1 290 000,00	151 000,00	2 100 000,00	810 000,00	4 240 000,00	2 000 000,00	900 000,00	0,00	900 000,00	
2017	11 600 000,00	11 000 000,00	1 290 000,00	152 000,00	2 200 000,00	810 000,00	4 160 000,00	1 950 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	
2018	9 500 000,00	9 500 000,00	1 200 000,00	153 000,00	2 050 000,00	832 000,00	4 170 000,00	1 558 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	9 600 000,00	9 600 000,00	1 220 000,00	154 000,00	1 930 000,00	839 000,00	4 180 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	9 700 000,00	9 700 000,00	1 230 000,00	155 000,00	1 960 000,00	845 000,00	4 190 000,00	1 653 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	9 800 000,00	9 800 000,00	1 240 000,00	156 000,00	1 980 000,00	851 000,00	4 250 000,00	1 686 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	9 900 000,00	9 900 000,00	1 250 000,00	157 000,00	2 000 000,00	858 000,00	4 290 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	10 032 062,00	10 032 062,00	1 260 000,00	158 000,00	2 020 000,00	864 000,00	4 320 000,00	1 754 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	10 100 000,00	10 100 000,00	1 270 000,00	159 000,00	2 040 000,00	870 000,00	4 350 000,00	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	10 150 000,00	10 150 000,00	1 280 000,00	159 000,00	2 045 000,00	873 000,00	4 350 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 200 000,00	10 200 000,00	1 280 000,00	150 000,00	2 050 000,00	875 000,00	4 350 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	10 300 000,00	10 300 000,00	1 280 000,00	150 000,00	2 050 000,00	875 000,00	4 350 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	10 350 000,00	10 350 000,00	1 280 000,00	150 000,00	2 050 000,00	875 000,00	4 350 000,00	1 795 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	10 500 000,00	10 500 000,00	1 280 000,00	150 000,00	2 050 000,00	875 000,00	4 350 000,00	1 795 000,00	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 letni) 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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 dotacja z budżetu państwa ⁹	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2015	11 007 589,09	9 751 094,09	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	25 000,00	85 000,00	1 258 495,00
2016	11 506 800,00	10 006 800,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2017	11 396 800,00	9 996 800,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2018	9 256 764,00	8 792 764,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	464 000,00
2019	9 316 964,00	8 843 964,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	473 000,00
2020	9 416 964,00	8 883 292,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	533 672,00
2021	9 516 964,00	8 953 964,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	563 000,00
2022	9 616 964,00	9 153 964,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	463 000,00
2023	9 749 026,00	9 089 026,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	660 000,00
2024	9 828 474,20	9 187 474,80	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	640 999,40
2025	9 905 000,00	9 401 598,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	503 402,00
2026	9 955 000,00	9 355 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2027	10 055 964,00	9 555 964,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2028	10 148 400,00	9 648 400,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2029	10 296 600,00	9 796 600,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	500 000,00

4) W 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:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	1 180 294,00	315 132,00	0,00	0,00	106 647,00	0,00	201 000,00	0,00	7 485,00	0,00
2016	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	203 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	243 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	271 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	244 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	203 400,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁵⁾ ^x		
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]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	1 495 426,00	1 495 426,00	1 273 206,00	1 273 206,00	0,00	0,00	0,00
2016	193 200,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	203 200,00	203 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	243 236,00	243 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	283 036,00	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	283 036,00	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	283 036,00	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	283 036,00	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	283 036,00	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	271 525,80	271 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	244 036,00	244 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	201 600,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	203 400,00	203 400,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia 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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2015	3 465 377,80	0,00	358 252,00	464 899,00
2016	3 272 177,80	0,00	793 200,00	793 200,00
2017	3 068 977,80	0,00	1 003 200,00	1 003 200,00
2018	2 825 741,80	0,00	707 236,00	707 236,00
2019	2 542 705,80	0,00	756 036,00	756 036,00
2020	2 259 669,80	0,00	816 708,00	816 708,00
2021	1 976 633,80	0,00	846 036,00	846 036,00
2022	1 693 597,80	0,00	746 036,00	746 036,00
2023	1 410 561,80	0,00	943 036,00	943 036,00
2024	1 139 036,00	0,00	912 525,20	912 525,20
2025	894 036,00	0,00	748 402,00	748 402,00
2026	649 036,00	0,00	845 000,00	845 000,00
2027	405 000,00	0,00	744 036,00	744 036,00
2028	203 400,00	0,00	701 600,00	701 600,00
2029	0,00	0,00	703 400,00	703 400,00

7) Skorygowanie o środki określone 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	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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik „jednoroczny“)	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)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] - (6.1) - (7.1)}{[1]}$		$\frac{(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)] - (6.1) - (7.1) - (8.1)}{[1]}$	$\frac{(2.1.1.) - [1.5.1] - [1.2.1] - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100)}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	13,58%	2,23%	13 683,00	2,35%	3,43%	5,63%	6,02%	TAK	TAK
2016	2,85%	2,85%	11 974,00	2,95%	6,78%	3,53%	3,91%	TAK	TAK
2017	2,87%	2,87%	19 459,00	3,04%	8,65%	3,94%	4,32%	TAK	TAK
2018	3,88%	3,88%	19 459,00	4,08%	7,44%	6,29%	6,29%	TAK	TAK
2019	4,20%	4,20%	19 459,00	4,40%	7,88%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2020	4,05%	4,05%	19 459,00	4,25%	8,42%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2021	3,91%	3,91%	19 459,00	4,11%	8,63%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2022	3,87%	3,87%	19 459,00	4,07%	7,54%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2023	3,72%	3,72%	19 459,00	3,91%	8,40%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2024	3,48%	3,48%	19 459,00	3,67%	9,03%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2025	2,86%	2,86%	19 459,00	3,05%	7,37%	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2026	2,75%	2,75%	19 459,00	2,94%	8,28%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2027	2,61%	2,61%	19 459,00	2,80%	7,22%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2028	2,09%	2,09%	19 459,00	2,28%	6,78%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2029	2,03%	2,03%	18 844,00	2,21%	6,70%	7,43%	7,43%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾	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]					
2015	1 180 294,00	1 180 294,00	4 646 164,00	1 497 004,00	1 253 402,00	110 590,00	1 142 812,00	1 142 812,00	100 000,00	0,00
2016	193 200,00	193 200,00	4 350 000,00	1 390 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2017	203 200,00	203 200,00	4 380 000,00	1 410 000,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2018	243 236,00	243 236,00	4 400 000,00	1 420 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	464 000,00	0,00
2019	283 036,00	283 036,00	4 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	0,00
2020	283 036,00	283 036,00	4 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 672,00	0,00
2021	283 036,00	283 036,00	4 480 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	0,00
2022	283 036,00	283 036,00	4 500 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	0,00
2023	283 036,00	283 036,00	4 530 000,00	1 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,20	0,00
2024	271 525,80	271 525,80	4 560 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 999,40	0,00
2025	245 000,00	245 000,00	4 600 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 402,00	0,00
2026	245 000,00	245 000,00	4 610 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2027	244 036,00	244 036,00	4 620 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	201 600,00	201 600,00	4 630 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	203 400,00	203 400,00	4 640 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 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								
	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	w tym: finansowane środkami 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
		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
Formuła									
2015	66 230,00	62 900,00	62 900,00	2 018 537,00	1 947 037,00	1 947 037,00	76 590,00	65 359,72	76 590,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	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:	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 ¹⁵⁾	w tym:	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 tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2015	1 142 812,00	673 831,00	1 142 812,00	468 981,00	468 981,00	328 317,00	328 317,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 dotyczące 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
Formuła									
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	1 495 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	203 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	242 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	242 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	271 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	244 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	203 400,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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

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

mgr inż. Mieczysław Podczasi

Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2029

Dochody bieżące i wydatki bieżące

Planowane dochody bieżące od ostatniej zmiany zwiększono o kwotę 30.247 zł. z na podstawie decyzji o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań zleconych.

Odpowiednio zwiększono plan wydatków bieżących.

Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi - 10.109.346,09 zł

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi – 9.751.094,09 zł

Dochody majątkowe i wydatki majątkowe- bez zmian

Wynik budżetu - bez zmian

Przychody – bez zmian

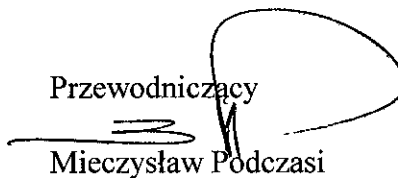
Rozchody budżetu.- bez zmian

Wskaźnik zadłużenia

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.43 dla 2015 r. wynosi 6,02 % natomiast wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań wynosi 2,23%.

Relacja zawarta w art. 243 ufp jest spełniona w poszczególnych latach objętych prognozą.

Dostosowano spłatę rat kapitałowych do zaciągniętego kredytu konsolidacyjnego.

Przewodniczący

Mieczysław Podczasi

