

Uchwała Nr XVI/77/2015

Rady Gminy Sadowie

z dnia 30 grudnia 2015 r.

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 2015 r. , poz 1515. 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

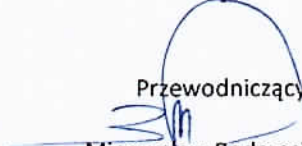
1. Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik pn. „Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2029” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszej uchwały.
3.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

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Mieczysław Podczasi

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Sadowie Nr XVI/77/2015 z dnia 30 grudnia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		Dochody bieżące *	w tym:						Dochody majątkowe *	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 *	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	12 326 580,45	10 248 043,45	1 278 504,00	100 000,00	1 959 641,00	821 567,00	4 320 191,00	2 506 707,45	2 078 537,00	60 000,00	2 018 537,00
2016	11 900 000,00	11 000 000,00	1 290 000,00	151 000,00	2 100 000,00	810 000,00	4 240 000,00	2 200 000,00	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 dotacją z budżetu państwa ^x	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	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	11 146 285,45	9 904 077,45	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	25 000,00	65 000,00	1 242 208,00
2016	11 706 800,00	10 506 800,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2017	11 396 800,00	9 996 800,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2018	9 256 764,00	8 792 764,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	464 000,00
2019	9 316 964,00	8 843 964,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	473 000,00
2020	9 416 964,00	8 883 292,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	533 672,00
2021	9 516 964,00	8 953 964,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	563 000,00
2022	9 616 964,00	9 153 964,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	463 000,00
2023	9 749 026,00	9 089 026,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	660 000,00
2024	9 828 474,20	9 187 474,80	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2027	10 055 964,00	9 555 964,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2028	10 148 400,00	9 648 400,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2029	10 296 600,00	9 796 600,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	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	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	1 180 295,00	315 131,00	0,00	0,00	106 646,00	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 *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat 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 *		
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 zrównowazenia 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 1] - [2 1]	(1 1) + [4 1] + [4 2] - ((2 1) - (2 1 2))
2015	3 465 377,80	0,00	343 966,00	450 612,00
2016	3 272 177,80	0,00	493 200,00	493 200,00
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	$\frac{[(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1)]}{[1]}$	$\frac{[(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1)]}{[(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1)]}$		$\frac{[(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1)]}{[(2 \cdot 1 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 3 \cdot 1) + (5 \cdot 1)]}$	$\frac{[(1 \cdot 1) + (1 \cdot 5 \cdot 1 \cdot 1) + (1 \cdot 2 \cdot 1) + (2 \cdot 1 \cdot 2 \cdot 1 \cdot 2) + (1 \cdot 5 \cdot 1 \cdot 1)]}{[(1 \cdot 1) + (1 \cdot 5 \cdot 1 \cdot 1)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	13,15%	2,09%	13 683,00	2,20%	3,28%	5,63%	6,02%	TAK	TAK
2016	2,63%	2,63%	11 974,00	2,73%	4,14%	3,48%	3,86%	TAK	TAK
2017	2,70%	2,70%	19 459,00	2,87%	8,65%	3,01%	3,39%	TAK	TAK
2018	3,61%	3,61%	19 459,00	3,82%	7,44%	5,36%	5,36%	TAK	TAK
2019	3,89%	3,89%	19 459,00	4,09%	7,88%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2020	3,74%	3,74%	19 459,00	3,94%	8,42%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2021	3,60%	3,60%	19 459,00	3,80%	8,63%	7,91%	7,91%	TAK	TAK
2022	3,47%	3,47%	19 459,00	3,66%	7,54%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2023	3,37%	3,37%	19 459,00	3,56%	9,40%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2024	3,18%	3,18%	19 459,00	3,38%	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	2,79%	2,79%	19 459,00	2,98%	8,28%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2027	2,71%	2,71%	19 459,00	2,90%	7,22%	8,23%	8,23%	TAK	TAK
2028	2,24%	2,24%	19 459,00	2,43%	6,78%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2029	2,13%	2,13%	18 844,00	2,31%	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	1 180 295,00	1 180 295,00	4 684 165,00	1 523 947,00	1 234 115,00	105 590,00	1 128 525,00	1 142 208,00	100 000,00	0,00
2016	193 200,00	193 200,00	4 350 000,00	1 390 000,00	560 300,00	560 300,00	0,00	0,00	1 200 000,00	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:	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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
Formuła									
2015	1 128 525,00	673 831,00	1 128 525,00	454 694,00	454 694,00	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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych *	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług *	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) *
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 *	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego *	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
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	193 200,00	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
2018	243 236,00	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
2020	283 036,00	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 Podcasi

Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2029

Dochody bieżące i wydatki bieżące

Planowane dochody bieżące od ostatniej zmiany zwiększono o kwotę 25 .916 zł.
w tym zwiększono plan z tytułu wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych oraz zwiększono plan o 25.000 zł z tytułu udziałów w podatku dochodowym
od osób prawnych w związku ze znacznie większym wykonaniem niż zakładano.

Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi - 10.248.043,45 zł

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi – 9.904.077,45 zł

Dochody majątkowe i wydatki majątkowe- bez zmian

Wynik budżetu - bez zmian

Przychody – bez zmian

Rozchody budżetu.- bez zmian

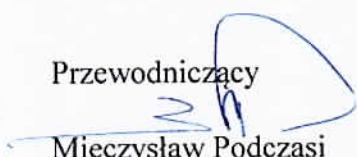
Wskaźnik zadłużenia

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.43 dla 2015 r. wynosi 6,02 %
natomiast wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań wynosi 2,20%.

Przedsięwzięcia

Dostosowano limity wydatków do zmian dokonanych uchwałą Rady Gminy Sadowie
Nr XV/71/2015 z dnia 11 grudnia 2015r.

Przewodniczący


Mieczysław Podczasi

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Sadowie Nr XVI/77/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 221 988,00	1 234 115,00	560 300,00	12 500,00	13 000,00	585 800,00
1.a	- wydatki bieżące				906 299,00	105 590,00	560 300,00	12 500,00	13 000,00	585 800,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 315 689,00	1 128 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				1 507 609,00	1 205 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				191 920,00	76 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	@AKTYWNE	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2014	2015	191 920,00	76 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 315 689,00	1 128 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Sadowiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	Urząd Gminy	2014	2015	279 446,00	268 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadowie	Urząd Gminy	2014	2015	658 922,00	649 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej - Przygotowanie urzędu do elektronicznej pracy adinistracji samorządowej i obsługi klienta	Urząd Gminy	2011	2015	290 965,00	167 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej	Urząd Gminy	2013	2015	86 356,00	43 500,00	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

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
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				714 379,00	29 000,00	560 300,00	12 500,00	13 000,00	585 800,00
1.3.1	- wydatki bieżące				714 379,00	29 000,00	560 300,00	12 500,00	13 000,00	585 800,00
1.3.1.1	Pomoc finansowa na remont drogi mpowiarowej Nr 0700T droga krajowa Nr 9 - Bogusławice w m.Sadowie, Bogusławice dł 1,466 mb	Urząd Gminy	2015	2016	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.1.2	Remont drogi gminnej Nr 03301T Zochcin przez wieś	Urząd Gminy	2015	2016	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.3	Trwałość projektu pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w Łężycach i Przebudowa Domu Strażaka w świetlicę wiejską we Wszechświętych"		2011	2016	130 579,00	19 000,00	23 000,00	0,00	0,00	23 000,00
1.3.1.4	Trwałość projektu zadania pn. "Budowa Świetlicy Wiejskiej w Rzuchowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół"	Urząd Gminy	2014	2018	58 500,00	10 000,00	12 000,00	12 500,00	13 000,00	37 500,00
1.3.1.5	Wykonanie instalacji nawiewno-wywiewnej w hali sportowej przy Zespole Szkół w Sadowiu	Zespół Szkół w Sadowiu	2015	2016	25 300,00	0,00	25 300,00	0,00	0,00	25 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Mieczysław Podczasi