

Uchwała Nr XXIII/111/2016

Rady Gminy Sadowie

z dnia 27 lipca 2016 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowie na lata 2016-2029

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016 r. , poz . 446. z późn. zm.) oraz art.226, art. 227, art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2013r. , poz. 885 z póź.zm.)

Rada Gminy Sadowie uchwala , co następuje:

§ 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy na lata 2016- 2029 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Mieczysław Podczasi

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Sadowie Nr XXIII/111/2016 z dnia 27 lipca 2016 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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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]										
2016	12 298 063,11	12 258 139,11	1 270 798,00	130 000,00	1 866 922,00	765 000,00	4 707 673,00	4 168 390,11	39 924,00	16 270,00	23 654,00
2017	10 370 000,00	9 670 000,00	1 265 000,00	135 000,00	1 750 000,00	765 000,00	4 740 000,00	1 750 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00
2018	10 350 000,00	9 700 000,00	1 260 000,00	135 000,00	1 750 000,00	765 000,00	4 740 000,00	1 750 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
2019	10 350 000,00	9 700 000,00	1 260 000,00	135 000,00	1 750 000,00	765 000,00	4 740 000,00	1 750 000,00	650 000,00	0,00	650 000,00
2020	9 700 000,00	9 700 000,00	1 260 000,00	135 000,00	1 750 000,00	765 000,00	4 740 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 700 000,00	9 700 000,00	1 260 000,00	135 000,00	1 750 000,00	765 000,00	4 740 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	9 700 000,00	9 700 000,00	1 260 000,00	135 000,00	1 750 000,00	765 000,00	4 740 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	9 700 000,00	9 700 000,00	1 260 000,00	135 000,00	1 750 000,00	765 000,00	4 740 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	9 700 000,00	9 700 000,00	1 260 000,00	135 000,00	1 750 000,00	765 000,00	4 740 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	9 700 000,00	9 700 000,00	1 260 000,00	135 000,00	1 750 000,00	765 000,00	4 740 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	9 700 000,00	9 700 000,00	1 260 000,00	135 000,00	1 750 000,00	765 000,00	4 740 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	9 700 000,00	9 700 000,00	1 260 000,00	135 000,00	1 750 000,00	765 000,00	4 740 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	9 700 000,00	9 700 000,00	1 260 000,00	135 000,00	1 750 000,00	765 000,00	4 740 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	9 700 000,00	9 700 000,00	1 260 000,00	135 000,00	1 750 000,00	765 000,00	4 740 000,00	1 750 000,00	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:		wydatki na obsługę długu ^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 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]									
2016	12 104 863,11	11 930 369,11	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	174 494,00
2017	10 166 800,00	9 166 800,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
2018	10 106 764,00	8 456 764,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 650 000,00
2019	10 066 964,00	8 301 964,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 765 000,00
2020	9 416 964,00	8 883 292,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	533 672,00
2021	9 416 964,00	8 853 964,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	563 000,00
2022	9 416 964,00	8 953 964,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	463 000,00
2023	9 416 964,00	8 756 964,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	660 000,00
2024	9 428 474,20	8 787 474,80	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	640 999,40
2025	9 455 000,00	8 951 598,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	503 402,00
2026	9 455 000,00	8 855 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2027	9 455 964,00	8 955 964,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2028	9 498 400,00	8 998 400,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2029	9 496 600,00	8 996 600,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	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 zaciągnięciem 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]								
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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		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		
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]				
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 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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	3 272 177,80	0,00	327 770,00	327 770,00
2017	3 068 977,80	0,00	503 200,00	503 200,00
2018	2 825 741,80	0,00	1 243 236,00	1 243 236,00
2019	2 542 705,80	0,00	1 398 036,00	1 398 036,00
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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.9) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.19)]}{(1) - (15.1.19)}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.9) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.19) - (15.1.19)]}{(1) - (15.1.19)}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(2.1.) - (2.1.1) - (2.1.2)] + [(1.1.) - (15.1.1)]}{(1) - (15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	2,55%	2,55%	11 974,00	2,64%	2,80%	3,91%	4,50%	TAK	TAK
2017	2,73%	2,73%	19 459,00	2,92%	4,85%	2,99%	3,59%	TAK	TAK
2018	3,22%	3,22%	19 459,00	3,41%	12,01%	3,69%	4,28%	TAK	TAK
2019	3,51%	3,51%	19 459,00	3,70%	13,51%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2020	3,64%	3,64%	19 459,00	3,84%	8,42%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2021	3,59%	3,59%	19 459,00	3,79%	8,72%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2022	3,54%	3,54%	19 459,00	3,74%	7,69%	10,22%	10,22%	TAK	TAK
2023	3,48%	3,48%	19 459,00	3,69%	9,72%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2024	3,31%	3,31%	19 459,00	3,52%	9,41%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2025	2,99%	2,99%	19 459,00	3,19%	7,72%	8,94%	8,94%	TAK	TAK
2026	2,94%	2,94%	19 459,00	3,14%	8,71%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2027	2,88%	2,88%	19 459,00	3,08%	7,67%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2028	2,39%	2,39%	19 459,00	2,59%	7,23%	8,03%	8,03%	TAK	TAK
2029	2,35%	2,35%	18 844,00	2,55%	7,25%	7,87%	7,87%	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	11.4	11.5			
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]							
2016	193 200,00	193 200,00	4 801 000,00	1 573 962,00	633 570,00	482 300,00	151 270,00	0,00	151 270,00	0,00		
2017	203 200,00	203 200,00	4 762 000,00	1 577 000,00	1 032 500,00	32 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2018	243 236,00	243 236,00	4 762 000,00	1 577 000,00	1 683 000,00	33 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00		
2019	283 036,00	283 036,00	4 762 000,00	1 560 000,00	1 718 730,00	20 000,00	1 698 730,00	1 698 730,00	0,00	0,00		
2020	283 036,00	283 036,00	4 762 000,00	1 560 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	533 672,00	0,00		
2021	283 036,00	283 036,00	4 762 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	0,00		
2022	283 036,00	283 036,00	4 765 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	0,00		
2023	283 036,00	283 036,00	4 765 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00		
2024	271 525,80	271 525,80	4 765 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 999,40	0,00		
2025	245 000,00	245 000,00	4 765 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 402,00	0,00		
2026	245 000,00	245 000,00	4 765 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00		
2027	244 036,00	244 036,00	4 765 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2028	201 600,00	201 600,00	4 765 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00		
2029	203 400,00	203 400,00	4 765 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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									
2016	46 750,00	46 750,00	46 750,00	23 654,00	23 654,00	0,00	55 000,00	46 750,00	55 000,00
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									
2016	151 270,00	0,00	0,00	151 270,00	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									
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 długi 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
				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
Formuła							
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 Podczasi

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2029

Dochody bieżące i wydatki bieżące

Planowane dochody bieżące w 2016 r. od ostatniej zmiany wzrosły o kwotę 43.243 z na podstawie decyzji o przyznaniu dotacji celowej z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych oraz dofinansowanie zadań własnych, a także na podstawie informacji Ministra Finansów o zwiększeniu subwencji oświatowej o kwotę 2.000 zł z rezerwy celowej na dofinansowanie doposażenia szkół w zakresie pomocy dydaktycznych. Odpowiednio zwiększono plan wydatków bieżących.

Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 12.258.139,11 zł
Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 11.930.369,11 zł

Dochody majątkowe i wydatki majątkowe - bez zmian

Wynik budżetu - bez zmian

Przychody i rozchody budżetu. - bez zmian

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ufp dla 2016r. wynosi 4,5 % natomiast wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań wynosi 2,64%
Relacja zawarta w art.243 ufp jest spełniona w poszczególnych latach objętych prognozą

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr inż. Mieczysław Podczasi