

Uchwała Nr XXX/139/2016

Rady Gminy Sadowie

z dnia 19 grudnia 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 2016r. , poz. 1870)

Rada Gminy Sadowie uchwala , co następuje:

§ 1

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

2. Wykaz wieloletnich przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

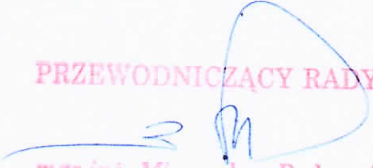
3. Objasnienia dokonanych zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Mieczysław Podczasi

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Sadowie Nr XXX/139/2016 .z dnia 19 grudnia 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⁾	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	12 674 071,84	12 634 147,84	1 270 798,00	130 000,00	1 866 922,00	765 000,00	4 860 290,00	4 391 753,84	39 924,00	16 270,00	23 654,00
2017	13 692 807,00	12 597 112,00	1 449 215,00	200 000,00	1 922 982,00	765 000,00	4 555 607,00	4 433 308,00	1 095 695,00	0,00	1 095 695,00
2018	12 500 000,00	11 500 000,00	1 260 000,00	135 000,00	1 750 000,00	765 000,00	4 740 000,00	3 550 000,00	1 000 000,00	0,00	650 000,00
2019	12 500 000,00	11 500 000,00	1 260 000,00	135 000,00	1 750 000,00	765 000,00	4 740 000,00	3 550 000,00	1 000 000,00	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:	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⁾	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 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	12 554 165,84	12 395 503,84	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	158 662,00
2017	13 489 607,00	11 983 098,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 506 509,00
2018	12 400 000,00	10 294 965,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 105 035,00
2019	12 216 964,00	10 111 929,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 105 035,00
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	493 000,00
2023	9 416 964,00	8 756 964,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	680 000,00
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 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]								
2016	119 906,00	216 530,00	0,00	0,00	216 530,00	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	100 000,00	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:				
			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 ^{6) 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	336 436,00	336 436,00	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	100 000,00	100 000,00	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	3 128 941,80	0,00	238 644,00	455 174,00
2017	2 925 741,80	0,00	614 014,00	614 014,00
2018	2 825 741,80	0,00	1 205 035,00	1 205 035,00
2019	2 542 705,80	0,00	1 388 071,00	1 388 071,00
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 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) + (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1) + (5.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (12.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	3,36%	3,36%	11 974,00	3,46%	2,01%	3,91%	4,50%	TAK	TAK
2017	2,21%	2,21%	19 459,00	2,36%	4,48%	2,73%	3,32%	TAK	TAK
2018	1,52%	1,52%	19 459,00	1,68%	9,64%	3,30%	3,90%	TAK	TAK
2019	2,90%	2,90%	19 459,00	3,06%	11,10%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2020	3,64%	3,64%	19 459,00	3,84%	8,42%	8,41%	8,41%	TAK	TAK
2021	3,59%	3,59%	19 459,00	3,79%	8,72%	9,72%	9,72%	TAK	TAK
2022	3,54%	3,54%	19 459,00	3,74%	7,69%	9,41%	9,41%	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⁾	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]					
2016	119 906,00	119 906,00	4 686 963,00	1 591 090,00	449 214,00	319 334,00	129 880,00	0,00	135 438,00	11 974,00
2017	203 200,00	203 200,00	4 279 344,00	1 588 691,00	706 798,00	246 748,00	460 050,00	460 050,00	1 027 000,00	19 459,00
2018	100 000,00	100 000,00	4 762 000,00	1 577 000,00	2 138 035,00	33 000,00	2 105 035,00	2 105 035,00	0,00	19 459,00
2019	283 036,00	283 036,00	4 762 000,00	1 560 000,00	2 125 035,00	20 000,00	2 105 035,00	2 105 035,00	0,00	19 459,00
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	19 459,00
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	19 459,00
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	19 459,00
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	19 459,00
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	19 459,00
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	19 459,00
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	19 459,00
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	19 459,00
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	19 459,00
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	18 844,00

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									
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	121 270,00	0,00	0,00	121 270,00	121 270,00	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 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
				splata 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	336 436,00	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	100 000,00	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.

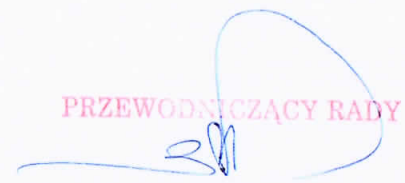
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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 197.175 zł na podstawie decyzji o przyznaniu dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych. Decyzją Ministra Finansów została zwiększona subwencja oświatowa o kwotę 152.617 zł.

Zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 143.236 zł z przeznaczeniem na rozchody budżetu oraz zwiększono o kwoty przyznanych dotacji i subwencji.

Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 12.634.147,84 zł

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 12.395.503,84 zł

Dochody majątkowe - bez zmian

Wydatki majątkowe - bez zmian

Wynik budżetu -

Po zmianie planu wydatków i planu rozchodów powstała nadwyżka budżetu w kwocie 119.906 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów.

Przychody i rozchody budżetu.-

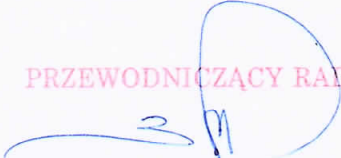
Rozchody budżetu w 2016 r. zwiększono o kwotę 143.236 zł - po zmianie plan wynosi 336.436 zł. natomiast w 2018 r. zmniejszono rozchody o 143.236 zł i po zmianie plan wynosi 100.000 zł.

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.243 ufp dla 2016 r. wynosi 4,5 % natomiast wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań wynosi 3,46%.

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

Przedsięwzięcia

Zwiększono kwotę limitu wydatków dla zadania pn. "Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie" w 2018r. i 2019 r. po zmianie limit wynosi 2.105.035 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Mieczysław Podczosi

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Sadowie Nr XXX/139/2016 z dnia 19 grudnia 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 572 661,00	449 214,00	706 798,00	2 138 035,00	2 125 035,00	20 000,00
1.a	- wydatki bieżące				772 661,00	319 334,00	246 748,00	33 000,00	20 000,00	20 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 800 000,00	129 880,00	460 050,00	2 105 035,00	2 105 035,00	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:				4 500 000,00	121 270,00	168 660,00	2 105 035,00	2 105 035,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 500 000,00	121 270,00	168 660,00	2 105 035,00	2 105 035,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie	Urząd Gminy	2016	2019	4 500 000,00	121 270,00	168 660,00	2 105 035,00	2 105 035,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				1 072 661,00	327 944,00	538 138,00	33 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				772 661,00	319 334,00	246 748,00	33 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.1	Pomoc finansowa dla Powiatu Opatowskiego na realizację zadania pn.: "Remont dróg powiatowych Nr 0700T w m.Sadowie i Bogusławice, Nr 0717T w m. Łężyce i Gołoszyce oraz droga powiatowa w m. Rżuchów:	Urząd Gminy	2016	2017	214 248,00	0,00	214 248,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
5 439 082,00
639 082,00
4 800 000,00
4 500 000,00

0,00
4 500 000,00
4 500 000,00
0,00
0,00
0,00
939 082,00
639 082,00
214 248,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont drogi gminnej Nr 03301T Zochcin przez wieś	Urząd Gminy	2015	2016	237 034,00	237 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Trwałość projektu pn."e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury informatycznej JST "	Urząd Gminy	2016	2020	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1.3.1.5	Trwałość projektu pn.: "Budowa świetlicy wiejskiej w Łężycach i Przebudowa Domu Strażaka w świetlicę wiejską we Wszechświętych"	Urząd Gminy	2011	2016	134 579,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Trwałość projektu zadania pn. "Budowa Świetlicy Wiejskiej w Rzuchowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół"	Urząd Gminy	2014	2018	61 500,00	13 000,00	12 500,00	13 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Wykonanie instalacji nawiewno-wywiewnej w hali sportowej przy Zespole Szkół w Sadowiu	Zespół Szkół w Sadowiu	2015	2016	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				300 000,00	8 610,00	291 390,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych Nr 37202 T Jacentów przez wieś ; Nr 372003 T Sadowie-Ruszków	Urząd Gminy	2016	2017	300 000,00	8 610,00	291 390,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Mirosław Podczasi

Limit zobowiązań
0,00

237 034,00
100 000,00
24 000,00

38 500,00
25 300,00
300 000,00
300 000,00