

Uchwała Nr II/7/2018

Rady Gminy Sadowie

z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowie na lata 2018-2029

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2018 r. , poz. 944) oraz art.226, art. 227, art.228 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. , poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Sadowie uchwala się , co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XLII/197/2017 Rady Gminy Sadowie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowie na lata 2018-2029, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sadowie na lata 2018-2029" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 "Wykaz przedsięwzięć wieloletnich" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.


§ 3

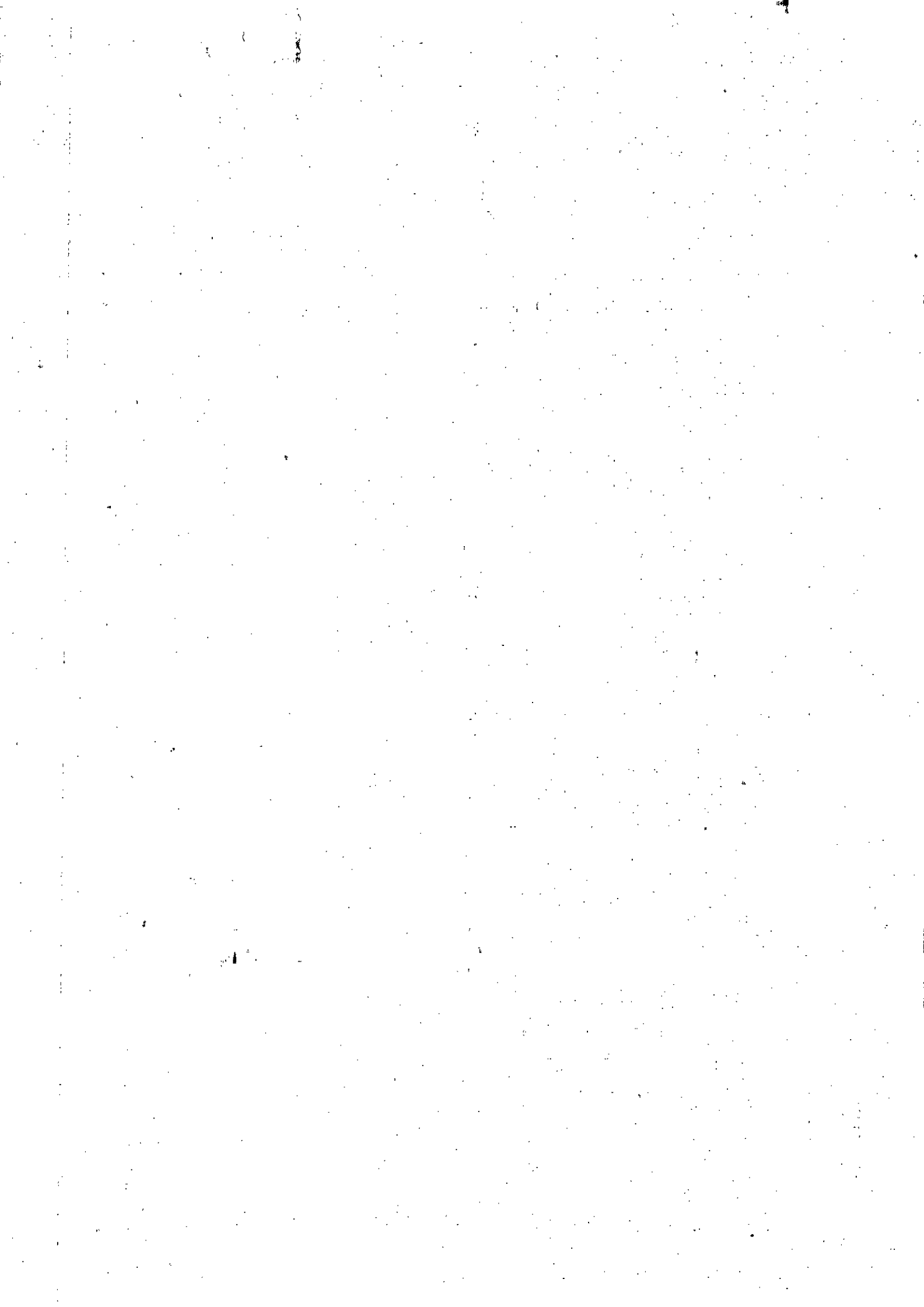
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY


mgr inż. Mieczysław Podczasi

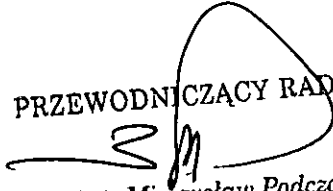


kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	7 434 887,16	1 346 776,50	3 484 451,00	2 172 035,00	0,00	7 003 262,50
					B	7 156 507,16	1 335 706,50	3 217 141,00	2 172 035,00	0,00	6 724 882,50
					C	278 380,00	11 070,00	267 310,00	0,00	0,00	278 380,00
1.a	- wydatki bieżące				A	746 009,16	507 610,50	55 194,00	0,00	0,00	562 804,50
					B	746 009,16	507 610,50	55 194,00	0,00	0,00	562 804,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	6 688 878,00	839 166,00	3 429 257,00	2 172 035,00	0,00	6 440 458,00
					B	6 410 498,00	828 096,00	3 161 947,00	2 172 035,00	0,00	6 162 078,00
					C	278 380,00	11 070,00	267 310,00	0,00	0,00	278 380,00
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:				A	7 061 407,16	1 299 850,50	3 206 397,00	2 172 035,00	0,00	6 678 282,50
					B	7 061 407,16	1 299 850,50	3 206 397,00	2 172 035,00	0,00	6 678 282,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	650 909,16	471 754,50	44 450,00	0,00	0,00	516 204,50
					B	650 909,16	471 754,50	44 450,00	0,00	0,00	516 204,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie -	Urząd Gminy	2017	2020	A	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przedszkole w Sadowiu -	Urząd Gminy	2017	2018	A	263 131,66	141 932,00	0,00	0,00	0,00	141 932,00
					B	263 131,66	141 932,00	0,00	0,00	0,00	141 932,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Sadowie -	Urząd Gminy	2017	2018	A	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	kompetencje kluczowe w Szkole w Sadowiu -	Szkoła Podstawowa w Sadowiu	2018	2019	A	374 272,50	329 822,50	44 450,00	0,00	0,00	374 272,50
					B	374 272,50	329 822,50	44 450,00	0,00	0,00	374 272,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	6 410 498,00	828 096,00	3 161 947,00	2 172 035,00	0,00	6 162 078,00
					B	6 410 498,00	828 096,00	3 161 947,00	2 172 035,00	0,00	6 162 078,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie	Urząd Gminy	2016	2020	A	4 510 000,00	20 000,00	2 115 035,00	2 172 035,00	0,00	4 307 070,00
					B	4 510 000,00	20 000,00	2 115 035,00	2 172 035,00	0,00	4 307 070,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Sadowie -	Urząd Gminy	2017	2019	A	1 900 498,00	808 096,00	1 046 912,00	0,00	0,00	1 855 008,00
					B	1 900 498,00	808 096,00	1 046 912,00	0,00	0,00	1 855 008,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	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				A	373 480,00	46 926,00	278 054,00	0,00	0,00	324 980,00
					B	95 100,00	35 856,00	10 744,00	0,00	0,00	46 600,00
					C	278 380,00	11 070,00	267 310,00	0,00	0,00	278 380,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	95 100,00	35 856,00	10 744,00	0,00	0,00	46 600,00
					B	95 100,00	35 856,00	10 744,00	0,00	0,00	46 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Trwałość projektu zadania pn. "Budowa Świątyni Wiejskiej w Rżuchowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół"	Urząd Gminy	2014	2018	A	61 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
					B	61 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Nowa Era Komputera - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e- usługi -	Urząd Gminy	2018	2019	A	33 600,00	22 856,00	10 744,00	0,00	0,00	33 600,00
					B	33 600,00	22 856,00	10 744,00	0,00	0,00	33 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	278 380,00	11 070,00	267 310,00	0,00	0,00	278 380,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	278 380,00	11 070,00	267 310,00	0,00	0,00	278 380,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ruszków-Jacentów o dł. 330 mb -	Urząd Gminy	2018	2019	A	98 790,00	3 690,00	95 100,00	0,00	0,00	98 790,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	98 790,00	3 690,00	95 100,00	0,00	0,00	98 790,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czerwona Góra o dł. 210 mb -	Urząd Gminy	2018	2019	A	70 203,00	3 690,00	66 513,00	0,00	0,00	70 203,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	70 203,00	3 690,00	66 513,00	0,00	0,00	70 203,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ruszków o dł. 210 mb -	Urząd Gminy	2018	2019	A	62 287,00	3 690,00	58 597,00	0,00	0,00	62 287,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	62 287,00	3 690,00	58 597,00	0,00	0,00	62 287,00
1.3.2.5	Budowa studni głębinowej 3a w m. Wszczęświęte -	Urząd Gminy	2018	2019	A	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	47 100,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	47 100,00	0,00	47 100,00	0,00	0,00	47 100,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Mieczysław Podczasi

RADA GMINY SADOWIE
Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr URG Nr II/7/2018
z dnia 2018-11-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	12 285 777,81	10 269 745,04	1 289 601,00	141 160,60	1 899 314,94	758 829,87	4 320 191,00	2 495 143,02	2 016 032,77	27 380,00	1 988 652,77	
Wykonanie 2016	12 872 842,78	12 830 528,35	1 292 382,00	262 908,86	1 996 228,36	798 889,79	4 880 290,00	4 343 691,27	42 314,43	18 660,00	23 654,00	
Plan 3 kw. 2017	14 344 142,86	13 225 542,00	1 448 609,00	200 000,00	1 922 982,00	765 000,00	4 660 633,00	4 941 085,00	1 118 600,86	0,00	1 118 600,86	
2018	16 372 302,34	15 551 815,34	1 669 090,00	60 000,00	1 968 685,00	785 000,00	4 892 816,00	6 656 399,34	820 487,00	0,00	820 487,00	
2019	13 924 369,00	12 200 000,00	1 300 000,00	150 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 600 000,00	4 300 000,00	1 724 369,00	0,00	1 724 369,00	
2020	13 366 072,00	12 366 072,00	1 300 000,00	150 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 600 000,00	4 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2021	12 200 000,00	12 200 000,00	1 300 000,00	150 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	12 200 000,00	12 200 000,00	1 300 000,00	150 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	12 200 000,00	12 200 000,00	1 300 000,00	150 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	12 200 000,00	12 200 000,00	1 300 000,00	150 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	12 200 000,00	12 200 000,00	1 300 000,00	150 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	12 200 000,00	12 200 000,00	1 300 000,00	150 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	12 200 000,00	12 200 000,00	1 300 000,00	150 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	12 200 000,00	12 200 000,00	1 300 000,00	150 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	12 200 000,00	12 200 000,00	1 300 000,00	150 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 600 000,00	4 300 000,00	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 póź. 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:					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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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
Wykonanie 2015	10 879 419,43	9 657 876,44	0,00	0,00	0,00	124 358,41	124 358,41	20 000,00	85 000,00	1 221 542,99
Wykonanie 2016	11 791 057,80	11 644 677,30	0,00	0,00	0,00	80 842,67	80 842,67	0,00	0,00	146 380,50
Plan 3 kw. 2017	15 100 376,35	13 220 088,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 880 288,35
2018	17 407 837,13	15 428 286,13	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	1 979 551,00
2019	13 746 333,00	10 317 076,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 429 257,00
2020	13 187 972,00	10 996 478,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 191 494,00
2021	11 896 964,00	11 296 964,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2022	11 896 964,00	11 296 964,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2023	11 896 964,00	11 396 964,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2024	11 908 474,20	11 408 474,20	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2025	11 895 000,00	11 395 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2026	11 895 000,00	11 395 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2027	11 895 364,00	11 395 364,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2028	11 919 000,00	11 419 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2029	11 996 600,00	11 496 600,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	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
Wykonanie 2015	1 406 358,38	307 646,27	0,00	0,00	106 646,27	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 081 784,98	216 530,00	0,00	0,00	216 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-756 233,49	959 433,49	0,00	0,00	959 433,49	756 233,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 035 534,79	1 278 770,79	0,00	0,00	796 782,79	635 534,79	400 000,00	400 000,00	81 988,00	0,00
2019	178 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	303 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	303 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	303 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	291 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	304 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	281 000,00	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	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 273 206,00	1 273 206,00	1 273 206,00	1 273 206,00	0,00	0,00	0,00	3 465 377,80	0,00	611 868,60	718 514,87
Wykonanie 2016	336 436,00	336 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 941,80	0,00	1 185 851,05	1 402 381,05
Plan 3 kw. 2017	203 200,00	203 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 741,80	0,00	5 454,00	964 887,49
2018	243 236,00	243 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 805,80	0,00	123 529,21	920 312,00
2019	178 036,00	178 036,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	2 777 769,80	0,00	1 882 924,00	1 882 924,00
2020	178 100,00	178 100,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	2 599 669,80	0,00	1 369 594,00	1 369 594,00
2021	303 036,00	303 036,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	2 296 633,80	0,00	903 036,00	903 036,00
2022	303 036,00	303 036,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	1 993 597,80	0,00	903 036,00	903 036,00
2023	303 036,00	303 036,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	1 690 561,80	0,00	803 036,00	803 036,00
2024	291 525,80	291 525,80	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	1 399 036,00	0,00	791 525,80	791 525,80
2025	305 000,00	305 000,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	1 094 036,00	0,00	805 000,00	805 000,00
2026	305 000,00	305 000,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	789 036,00	0,00	805 000,00	805 000,00
2027	304 636,00	304 636,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	484 400,00	0,00	804 636,00	804 636,00
2028	281 000,00	281 000,00	28 759,00	28 759,00	0,00	0,00	0,00	203 400,00	0,00	781 000,00	781 000,00
2029	203 400,00	203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 400,00	703 400,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	11,38%	0,16%	13 683,00	0,27%	5,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,24%	3,24%	11 974,00	3,33%	9,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	0,04%	x	x	x	x
2018	1,93%	1,93%	19 459,00	2,04%	0,75%	4,87%	6,88%	TAK	TAK
2019	1,85%	1,78%	19 459,00	1,92%	13,52%	3,38%	5,40%	TAK	TAK
2020	1,86%	1,78%	19 459,00	1,92%	10,25%	4,77%	6,79%	TAK	TAK
2021	3,02%	2,96%	19 459,00	3,12%	7,40%	8,17%	8,17%	TAK	TAK
2022	2,98%	2,92%	19 459,00	3,08%	7,40%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2023	2,93%	2,88%	19 459,00	3,04%	6,58%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2024	2,76%	2,70%	19 459,00	2,86%	6,49%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2025	2,83%	2,65%	19 459,00	2,81%	6,60%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2026	2,79%	2,61%	19 459,00	2,77%	6,60%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2027	2,70%	2,52%	19 459,00	2,68%	6,60%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2028	2,47%	2,23%	19 459,00	2,39%	6,40%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2029	1,79%	1,79%	18 844,00	1,94%	5,77%	6,53%	6,53%	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				
Lp.	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 504 225,54	1 195 927,91	1 195 927,91	74 384,92	1 121 542,99	0,00	1 121 542,99	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 686 963,00	1 498 579,90	453 740,50	319 334,00	134 406,50	0,00	134 406,50	11 974,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	4 431 394,08	1 658 691,00	722 871,66	334 184,66	388 687,00	388 687,00	1 472 142,35	19 459,00	
2018	0,00	0,00	4 986 837,74	1 829 900,00	1 346 776,50	507 610,50	839 166,00	828 096,00	1 131 996,00	19 459,00	
2019	178 036,00	178 036,00	4 500 000,00	1 600 000,00	3 484 451,00	55 194,00	3 429 257,00	3 099 938,00	42 550,00	19 459,00	
2020	178 100,00	178 100,00	4 500 000,00	1 600 000,00	2 172 035,00	0,00	2 172 035,00	2 172 035,00	0,00	19 459,00	
2021	303 036,00	303 036,00	4 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 541,00	19 459,00	
2022	303 036,00	303 036,00	4 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 541,00	19 459,00	
2023	303 036,00	303 036,00	4 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 541,00	19 459,00	
2024	291 525,80	291 525,80	4 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 541,00	19 459,00	
2025	305 000,00	305 000,00	4 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 541,00	19 459,00	
2026	305 000,00	305 000,00	4 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 541,00	19 459,00	
2027	304 636,00	304 636,00	4 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 541,00	19 459,00	
2028	281 000,00	281 000,00	4 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 541,00	19 459,00	
2029	203 400,00	203 400,00	4 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 156,00	18 844,00	

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	64 025,63	60 806,40	60 806,40	1 988 652,77	1 917 152,77	1 917 152,77	74 384,92	63 265,51	74 384,92
Wykonanie 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
Plan 3 kw. 2017	106 191,66	106 191,66	106 191,66	950 000,00	950 000,00	0,00	138 436,66	106 191,66	138 436,66
2018	447 292,50	447 292,50	447 292,50	814 187,00	814 187,00	564 137,00	471 754,50	449 246,64	471 754,50
2019	44 450,00	44 450,00	44 450,00	1 724 369,00	1 724 369,00	724 369,00	44 450,00	44 450,00	44 450,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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
Wykonanie 2015	1 121 542,99	667 250,75	1 121 542,99	454 292,24	454 292,24	397 229,08	397 229,08	0,00	0,00
Wykonanie 2016	121 270,00	0,00	0,00	121 270,00	121 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 088 660,00	950 000,00	0,00	138 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 280 211,00	814 187,00	808 096,00	466 024,00	243 959,00	466 024,00	243 959,00	143 959,00	143 959,00
2019	3 161 947,00	1 724 369,00	724 369,00	1 437 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 172 035,00	1 000 000,00	0,00	1 172 035,00	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 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	143 959,00	143 959,00	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
				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	
Łp.	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 495 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	336 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	148 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	148 100,00	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	244 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	201 000,00	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. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

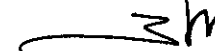
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego

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 wieloletnich.

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



m.gr inż. Mieczysław Podczasi

RADA GMINY SADOWIE
27-580 Sadowie

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Sadowie
Nr II/7/2018
z dnia 29 listopada 2018 r.

Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029

Dochody bieżące i wydatki bieżące

WPF zmieniono w zakresie w jakim zmieniono uchwałę budżetową Gminy na 2018 r. zwiększając środki na zadania zlecone w związku z decyzją Wojewody oraz Krajowego Biura Wyborczego przyznającej dotacje .

Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi - 15.551.815,34 zł

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi – 15.428.286,13 zł

Dochody majątkowe - bez zmian

Wydatki majątkowe w roku budżetowym zmniejszono o kwotę 80.000 zł, ponieważ planowana dotacja na modernizację boiska sportowego w Jacentowie będzie realizowana w 2019 r. Równocześnie zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 11.070 zł z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy dróg wewnętrznych w miejscowościach Ruszków-Jacentów, Czerwona Góra, Ruszków.

Dochody majątkowe po zmianie wynoszą 820.487 zł

Wydatki majątkowe po zmianie wynoszą 1.979.551 zł

W 2019 r. zwiększono limit wydatków majątkowych o kwotę 47.100 zł na budowę studni głębinowej 3a w m. Wszechświęte.

Wynik budżetu - - bez zmian

Przychody – bez zmian

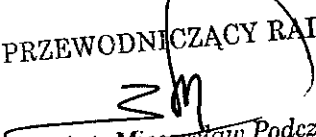
Rozchody budżetu.- bez zmian

Przedsięwzięcia -

c) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- wydatki majątkowe- wprowadzono nowe zadanie pn."Budowa studni głębinowej 3a w m. Wszechświęte"- okres realizacji 2018-2019. Łączne nakłady wynoszą 47.100; płatność nastąpi w 2019 r.

W tej grupie przedsięwzięć ujęto również przebudowę dróg wewnętrznych w miejscowościach: Ruszków-Jacentów, Czerwona Góra, Ruszków . Okres realizacji w latach 2018-2019 ; łączne nakłady wynoszą 231.280 zł z tego na 2018 r. przypada kwota 11.070 zł ; w 2019 r. 220.210 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Mieczysław Podczasi