

**Uchwała nr XV/100/2016 Rady Gminy Sadkowice
z dnia 14 marca 2016 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice
na lata 2016–2030**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.).

Rada Gminy Sadkowice postanawia:

§ 1

Zmieniać Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sadkowice na lata 2016–2030. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadkowice na lata 2016–2030 po dokonanych zmianach stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmieniać wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2019. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2019 po dokonanych zmianach stanowi **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Sadkowice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadkowice.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

T. Pietrzak
Tadeusz Pietrzak

K. Kowalska
WÓJT GMINY
mgr Katarzyna Kowalska

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie									
		2013	2014	Plan 3 kw.	2015	2015	2016	2017	2018	2019	
1	Dochody ogółem	17 723 476,40	16 512 236,75	20 101 856,62	20 621 088,39	16 000 240,80	16 900 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00		
1.1	Dochody budżetowe	16 202 267,40	13 596 593,34	16 646 330,62	16 805 582,03	15 831 240,80	16 900 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00		
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	950 147,00	1 000 206,00	1 100 311,00	1 109 839,00	1 151 629,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00		
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	13 722,05	72 414,72	60 000,00	17 011,01	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	2 422 511,05	3 003 419,43	3 231 572,00	3 252 360,89	3 295 500,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
1.1.4	z podatku od nieruchomości ogólnie	797 107,08	1 037 915,20	1 175 872,00	1 176 605,56	1 180 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00		
1.1.5	z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetowe	8 360 302,00	7 417 249,00	7 846 396,00	7 646 396,00	8 130 944,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00		
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	3 312 739,09	3 380 251,57	3 184 231,62	3 437 088,79	2 433 767,80	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00		
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 521 209,00	915 643,41	3 417 506,00	3 357 506,36	172 000,00	0,00	0,00	0,00		
1.2.2	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności powyżej 12 miesięcy	1 521 209,00	915 643,41	3 357 506,00	3 357 506,36	157 000,00	0,00	0,00	0,00		
2	Wydatki ogółem	17 411 351,23	18 499 421,00	20 993 959,62	20 247 076,56	16 323 683,80	16 080 680,48	16 181 290,00	16 044 418,00		
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	14 941 773,95	14 605 120,31	16 074 530,62	13 869 330,52	15 189 808,80	14 548 835,00	14 623 880,00	14 548 835,00		
2.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.2	na sfinansowanie zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przedmiotowego mienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	342 690,41	200 639,54	350 000,00	272 014,46	300 000,00	349 740,00	308 870,00	278 080,00		
2.1.3.1.1	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 Dział Środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	342 690,41	200 639,54	350 000,00	272 014,46	300 000,00	349 740,00	308 870,00	278 080,00		
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	Wynik budżetu	2 460 577,28	3 834 300,69	4 919 420,00	4 377 726,04	1 333 875,00	1 540 825,48	1 555 410,00	1 495 565,00		
4	Przebieg budżetu	312 125,17	-1 987 184,25	-802 094,00	-83 984,17	-320 443,00	810 319,52	718 710,00	855 582,00		
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	2 439 007,80	2 576 620,35	3 048 920,00	2 615 660,67	1 302 583,00	0,00	0,00	0,00		
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 317 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	723 904,53	156 828,00	196 828,10	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	333 296,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	1 850 715,80	2 852 092,00	2 418 832,47	1 102 583,00	0,00	0,00	0,00		
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 653 887,70	892 094,00	84 414,83	320 443,00	0,00	0,00	0,00		
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5	Rozchód budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 025 228,53	393 608,00	2 156 826,00	1 724 158,16	982 140,00	810 319,52	718 710,00	855 582,00		
5.1.1	w tym kwota kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	2 025 228,52	392 608,00	2 156 826,00	1 724 158,16	982 140,00	810 319,52	718 710,00	855 582,00		
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwota ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	392 608,00	1 432 623,00	1 006 645,67	496 944,00	496 944,00	496 944,00	496 944,00		
5.1.1.2	kwota przypadająca na dany rok kwota ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.1.1.3	kwota przypadająca na dany rok kwota ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6	Kwota długu	7 814 526,44	9 125 641,24	9 820 907,24	9 820 315,65	9 941 350,80	9 131 031,28	8 412 321,28	7 556 739,28		
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	1 360 493,45	931 473,03	609 820,00	936 231,51	641 432,00	2 351 145,00	2 274 120,00	2 351 147,00		
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	1 449 269,35	1 657 377,58	806 648,00	1 133 059,61	841 432,00	2 351 145,00	2 274 120,00	2 351 147,00		

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

WÓJT GMINY
mgr Katarzyna Kowalska

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie																		
		2013	2014	Plan 3 kw.	2015	2015	2016	2017	2018	2019										
9	Ważnik składowy zobowiązań																			
9.1	Ważnik planowanej łącznej kwoty składowych zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z tytułu wypłaty świadczeń samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	13,36%	4,14%	12,47%	9,90%	8,01%	6,86%	6,08%	6,21%											
9.2	Ważnik planowanej łącznej kwoty składowych zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z tytułu wypłaty świadczeń samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	13,36%	1,76%	5,34%	4,91%	4,91%	4,91%	3,92%	3,14%											
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z tytułu wypłaty świadczeń samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
9.4	Ważnik planowanej łącznej kwoty składowych 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 przysługujących na dany rok.	13,36%	1,76%	5,34%	4,91%	4,91%	4,91%	3,92%	3,14%											
9.5	Ważnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednostkowy).	7,11%	5,64%	3,33%	4,64%	4,10%	4,10%	13,91%	13,46%	13,91%										
9.6	Dopuszczalny wskaźnik składowych zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	X	X	X	X	X	X	X	X											
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik składowych 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	X	X	X	X	X	X	X											
9.7	Informacja o spełnieniu warunków składowych zobowiązań określonego w art. 241 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	X	X	X	X	X	X	X											
9.7.1	Informacja o spełnieniu warunków składowych zobowiązań określonego w art. 241 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	X	X	X	X	X	X	X											
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym art:																			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i innych papiertów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																			
11.1	Wydatki budżetu na wydatki budżetowe	X	X	X	X	X	X	X	X											
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	7 749 524,65	7 667 622,84	8 593 986,73	8 346 314,07	8 341 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00											
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 2 pkt 4 ustawy	1 954 920,63	2 123 408,38	1 972 062,00	1 999 549,16	1 955 506,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00											
11.3.1	biurowe	2 769 633,57	1 631 668,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
11.3.2	matkiowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	2 769 633,57	1 631 668,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	2 291 941,09	0,00	4 569 420,00	4 024 775,12	781 763,00	1 540 825,00	1 555 410,00	1 495 565,00											
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	173 638,19	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00											
13	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
12.1	Dochody budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X											
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	453 757,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	461 452,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
13.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 267 887,00	0,00	2 335 890,00	2 335 890,00	2 335 890,00	2 335 890,00	2 335 890,00	2 335 890,00											
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 267 887,00	0,00	2 335 890,00	2 335 890,00	2 335 890,00	2 335 890,00	2 335 890,00	2 335 890,00											
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy realizację programu, projektu lub zadania	1 267 887,00	0,00	2 335 890,00	2 335 890,00	2 335 890,00	2 335 890,00	2 335 890,00	2 335 890,00											
12.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	112 471,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
12.3.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	94 931,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
12.3.2	Wydatki budżetu 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 992 737,32	756 350,29	3 413 340,00	2 923 624,04	2 923 624,04	2 923 624,04	2 923 624,04	2 923 624,04											
12.4.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 267 887,00	0,00	3 413 340,00	2 923 624,04	2 923 624,04	2 923 624,04	2 923 624,04	2 923 624,04											
12.4.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

**KOJT GMINY
Kowalewo**
mgr Agnieszka Kowalska

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/100/2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2030

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie			Wykonanie			Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVI/1002/2016		
		2013	2014	Plan 3 kw.	2015	2016	2017	2018	2019	
12.5	Wydatki na wydatki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6	Wydatki na wydatki krajowy w związku z umową, po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7	Przebiegi 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia utraconego wydatku	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązanych wystających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązania podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie utraconego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane uzupelniające o długu i jego spłacie									
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązania już zaciągniętych	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	2 025 228,52	392 608,00	2 156 826,00	1 724 158,16	982 140,00	711 563,52	639 954,00	776 826,00	
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.1	spłata zobowiązania wynikających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.2	zwiększenie z umorzeniem zaliczonym do wydatków budżetowych wliczanych do publicznego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.3.3	wydatki z tytułu wynikających pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji nielaborowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji gwarancyjnych	x	x	x	x	x	x	x	x	
16	Stopnia mierzona w odniesieniu do art. 243-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	x	x	x	x	x	x	x	x	

Wojciech Kowalski
mgr Katarzyna Kowalska

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2020									
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027		
1	Dochody ogółem	16 900 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00	
1.1	Dochody budżetowe	16 900 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00	16 900 000,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	16 044 410,48	16 167 230,00	16 167 230,00	16 167 230,00	16 166 699,00	16 250 268,00	16 250 268,00	16 250 268,00	16 250 268,00	
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	14 548 835,00	14 548 835,00	14 548 835,00	14 548 835,00	14 548 835,00	14 531 250,00	14 531 250,00	14 531 250,00	14 531 250,00	
2.1.1	z tytułu budżetu i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przegranych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlega	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	afinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1	wydatki na obsługę długu, w tym:	247 200,00	219 495,00	196 695,00	173 890,00	151 085,00	128 280,00	105 475,00	82 665,00	0,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonto udzielone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	247 200,00	219 495,00	196 695,00	173 890,00	151 085,00	128 280,00	105 475,00	82 665,00	0,00	
2.1.3.1.1.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	1 495 555,48	1 618 375,00	1 618 375,00	1 618 375,00	1 617 805,00	1 719 018,00	1 719 018,00	1 719 018,00	1 719 018,00	
4	Przebieg budżetu	855 589,52	732 770,00	732 770,00	732 770,00	733 341,00	649 732,00	649 732,00	649 732,00	649 732,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	855 589,52	732 770,00	732 770,00	732 770,00	733 341,00	649 732,00	649 732,00	649 732,00	649 732,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	855 589,52	732 770,00	732 770,00	732 770,00	733 341,00	649 732,00	649 732,00	649 732,00	649 732,00	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tego:	496 944,00	496 944,00	496 944,00	496 944,00	496 944,00	496 944,00	496 944,00	496 944,00	496 944,00	
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	496 944,00	496 944,00	496 944,00	496 944,00	496 944,00	496 944,00	496 944,00	496 944,00	496 944,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	inne rozchody uzasadnione ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	6 701 149,76	5 966 379,76	5 235 609,76	4 502 839,76	3 769 498,76	3 119 766,76	2 470 034,76	1 820 302,76	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	2 351 145,00	2 351 145,00	2 351 145,00	2 351 145,00	2 351 150,00	2 368 750,00	2 368 750,00	2 368 750,00	2 368 750,00	
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	2 351 145,00	2 351 145,00	2 351 145,00	2 351 145,00	2 351 150,00	2 368 750,00	2 368 750,00	2 368 750,00	2 368 750,00	

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

JOYTT GMINY
mgr Agnieszka Kowalska

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
9	Wyszczególnienie	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wyszczególnienie bez uwzględnienia wydatków budżetowych	6,53%	5,63%	5,90%	5,69%	5,23%	4,60%	4,47%	4,33%
9.2	Wyszczególnienie wydatków budżetowych	3,59%	2,69%	2,56%	5,00%	4,87%	4,60%	4,47%	4,33%
9.3	Wyszczególnienie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wyszczególnienie wydatków budżetowych	3,59%	2,69%	2,56%	5,00%	4,87%	4,60%	4,47%	4,33%
9.5	Wyszczególnienie wydatków budżetowych	13,76%	13,76%	13,91%	13,91%	13,91%	13,91%	13,95%	13,98%
9.6	Wyszczególnienie wydatków budżetowych	13,76%	13,76%	13,91%	13,91%	13,91%	13,91%	13,95%	13,98%
9.7	Wyszczególnienie wydatków budżetowych	13,76%	13,76%	13,91%	13,91%	13,91%	13,91%	13,95%	13,98%
9.7.1	Wyszczególnienie wydatków budżetowych	13,76%	13,76%	13,91%	13,91%	13,91%	13,91%	13,95%	13,98%
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:								
10.1	Spliny kredytów, pożyczek i wykupów papierów wartościowych	845 589,52	732 770,00	732 770,00	732 770,00	733 341,00	649 732,00	649 732,00	649 732,00
11	Informacje uzupełniające o wydatkach rodzajach wydatków budżetowych	853 589,52	732 770,00	732 770,00	732 770,00	733 341,00	649 732,00	649 732,00	649 732,00
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składowe odsetki	x	x	x	x	x	x	x	x
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
11.3	Wydatki ogólne finansowe, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
11.3.1	biżuteria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	magazynowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kapitałowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1	Dochoły budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.3.2	Wydatki budżetowe na realizację programów, projektów lub zadań wykluczające wydatki z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programów, projektów lub zadań wykluczające wydatki z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

**WÓJTA
Doruchalski**
mgr Wiesława Kowalska

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016-2030

Lp.	Wyszczególnienie	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
12.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycie ujemnego wyniku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Kwota zobowiązanych wynagrodzeń z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dochody budżetowe z tytułu działalności budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających amortyzacji, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego opłacie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wypłat papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wymienione wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	776 833,52	654 014,00	654 014,00	654 014,00	654 585,00	570 976,00	570 976,00	570 976,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	zwiększenie z umowami zaliczanym do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych porcepcji i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nielokowych wpływających na kwotę długu (m.in. amortyzacja, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emtowanych obligacji przychodowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Stopień niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy (dotyczy tylko JST objętych procedurą z art. 240a lub 240b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
Wieliczka
mgr Karolina Kowalska

ZA ZGODNOŚĆ
ZORYGINAŁEM

