

**Uchwała nr XIX/123/2016 Rady Gminy Sadkowice
z dnia 25 lipca 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. z 2013 r. poz. 885 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 2016 r. poz. 446) - **Rada Gminy Sadkowice postanawia:**

§ 1

Zmienić 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

Zmienić prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2030 zgodnie z **załącznikiem nr 2** do Uchwały.

§ 3

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

§ 4

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

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadkowice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
T. Piłch
Tadeusz Piłch

Lp.	Wyszczególnienie	2016									
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Dochody ogółem	20 016 851,65	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00
1.1	Dochody bieżące	19 748 501,65	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 158 175,00	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	1 100 000,00
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	20 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	3 295 500,00	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	3 000 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 180 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00
1.1.4	z subwencji ogólnych	8 100 729,00	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	8 000 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	6 347 431,65	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	268 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	13 000,00	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	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	20 478 362,65	19 149 835,48	19 250 451,00	19 093 579,00	19 093 571,48	19 216 391,00	19 216 391,00	19 216 391,00	19 216 391,00	19 216 391,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	19 114 684,65	17 565 021,00	17 630 858,00	17 553 831,00	17 553 833,00	17 553 833,00	17 553 833,00	17 553 833,00	17 553 833,00	17 553 833,00
2.1.1	z tytułu pokrycia i gwarancji	0,00	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	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają	0,00	0,00	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:	300 000,00	349 740,00	308 870,00	278 080,00	247 290,00	219 495,00	196 695,00	173 890,00	173 890,00	173 890,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	300 000,00	349 740,00	308 870,00	278 080,00	247 290,00	219 495,00	196 695,00	173 890,00	173 890,00	173 890,00
2.1.3.1.1	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	0,00
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe	1 303 678,00	1 584 814,48	1 599 593,00	1 539 748,00	1 539 738,48	1 662 558,00	1 662 558,00	1 662 558,00	1 662 558,00	1 662 558,00
3	Wynik budżetu	-461 481,00	750 164,52	669 549,00	806 421,00	806 428,52	683 609,00	683 609,00	683 609,00	683 609,00	683 609,00
4	Przebieg budżetu	1 443 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	700 000,00	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	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	743 621,00	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	461 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody niewiązane z zaciąganiem długu	0,00	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	0,00
5	Rozchody budżetu	982 140,00	750 164,52	669 549,00	806 421,00	806 428,52	683 609,00	683 609,00	683 609,00	683 609,00	683 609,00
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	982 140,00	750 164,52	669 549,00	806 421,00	806 428,52	683 609,00	683 609,00	683 609,00	683 609,00	683 609,00
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	246 987,00	246 987,00	246 987,00	246 987,00	246 987,00	246 987,00	246 987,00	246 987,00	246 987,00	246 987,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	246 987,00	246 987,00	246 987,00	246 987,00	246 987,00	246 987,00	246 987,00	246 987,00	246 987,00	246 987,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot 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	0,00	0,00
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot 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	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niewiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	9 581 798,65	8 831 634,13	8 162 085,13	7 355 664,13	6 549 235,61	5 865 626,61	5 182 017,61	4 498 408,61	4 498 408,61	4 498 408,61
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	613 817,00	2 334 979,00	2 269 142,00	2 346 169,50	2 346 167,00	2 346 167,00	2 346 167,00	2 346 167,00	2 346 167,00	2 346 167,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszanymi o wydatki	1 333 817,00	2 334 979,00	2 269 142,00	2 346 169,50	2 346 167,00	2 346 167,00	2 346 167,00	2 346 167,00	2 346 167,00	2 346 167,00

Lp.		Wyszczególnienie									
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x		
9.1	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.	6,41%	5,53%	4,92%	5,45%	5,30%	4,54%	4,42%	4,11%		
9.2	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.	5,17%	4,29%	3,68%	4,21%	4,05%	3,30%	3,18%	3,07%		
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca obliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4	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.	5,17%	4,29%	3,68%	4,21%	4,05%	3,30%	3,18%	3,07%		
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny).	3,24%	11,73%	11,40%	11,79%	11,79%	11,79%	11,79%	11,79%		
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wyliczenie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	5,36%	4,07%	6,10%	8,79%	11,64%	11,64%	11,79%	11,79%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat).	5,80%	4,51%	6,54%	8,79%	11,64%	11,64%	11,79%	11,79%		
9.7	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.	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9.7.1	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 wyliczenie roku poprzedzającego rok budżetowy.	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	750 164,52	669 540,00	806 421,00	806 428,52	683 609,00	683 609,00	683 609,00		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	669 540,00	806 421,00	806 428,52	683 609,00	683 609,00	683 609,00		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x		
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 414 153,64	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		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 998 690,00	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	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 256 ust. 3 pkt 4 ustawy	322 584,00	1 271 975,00	1 599 593,00	1 539 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	majątkowe	322 584,00	1 271 975,00	1 599 593,00	1 539 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	489 600,00	341 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	777 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	201 875,00	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	x	x	x	x	x	x	x	x		
12.1	Dochody bieżące 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		
12.1.1	- 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 wynajmujące wyłączenie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 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 wynajmujące wyłączenie z zawartych umów na realizację programów, projektów lub zadań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3	Wydatki bieżące 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 finansowanie środków określonych 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 bieżące na realizację programów, projektów lub zadań wynajmujące wyłączenie z zawartych umów z podmiotów dysponujących 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 finansowanie środków określonych 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 wynajmujące wyłączenie z zawartych umów z podmiotów dysponujących 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		

Wyszczególnienie											
Lp.		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
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	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	0,00	0,00
12.6	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	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	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	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	0,00	0,00
12.8	Przebiegi 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	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	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przebiegów i opłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia nieterminowego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	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	0,00	0,00
13.3	Wysockie zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na opłaty przebiegów zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na opłaty przebiegów zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.6	Wydatki na opłaty zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki budżetowe na pokrycie nieterminowego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające w długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Splany na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyliczenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	982 140,00	750 164,52	669 540,00	806 421,00	806 428,52	683 609,00	683 609,00	683 609,00	683 609,00	683 609,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana nie z wydatków budżetu	0,00	0,00	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	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań 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	0,00	0,00
14.3.2	zwiększenie z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niedłużowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenie, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2016-2030

Lp.		Wyszczególnienie									
		2024		2025		2026		2027		2028	
1		Dochody ogółem		19 900 000,00		19 900 000,00		19 900 000,00		19 900 000,00	
1.1		Dochody budżetowe		19 900 000,00		19 900 000,00		19 900 000,00		19 900 000,00	
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	
1.1.2		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		20 000,00		20 000,00		20 000,00		20 000,00	
1.1.3		podatki i opłaty		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	
1.1.4		z subwencji ogólnej		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		5 600 000,00		5 600 000,00		5 600 000,00		5 600 000,00	
1.2		Dochody majątkowe, w tym:		0,00		0,00		0,00		0,00	
1.2.1		ze sprzedaży majątku		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	
2		Wydatki ogółem		19 215 020,00		19 209 425,00		19 318 023,00		19 318 023,00	
2.1		Wydatki bieżące, w tym:		17 553 828,00		17 520 062,00		17 520 062,00		17 520 062,00	
2.1.1		z tytułu pokrycia i gwarancji		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.1.1.1		w tym: gwarancje i pokrycia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.1.2		na spłatę przejętych zobowiązań umiarkowanego publicznego zadłużenia opartej zdrowszynie przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.1.3		wydatki na obsługę długu, w tym:		151 085,00		128 280,00		105 475,00		82 665,00	
2.1.3.1		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:		151 085,00		128 280,00		105 475,00		82 665,00	
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		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.1.3.1.2		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy		0,00		0,00		0,00		0,00	
2.2		Wydatki majątkowe		1 661 992,00		1 763 202,00		1 797 961,00		1 797 961,00	
3		Wynik budżetu		684 186,00		600 575,00		581 977,00		581 977,00	
4		Przebiegi budżetu		0,00		0,00		0,00		0,00	
4.1		Nadwyżka budżetowa z lat obiegłych		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	
4.2		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy		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	
4.3		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		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	
4.4		Inne przebiegi nie związane z zaciąganiem długu		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	
5		Rozchody budżetu		684 186,00		600 575,00		581 977,00		581 977,00	
5.1		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wypłat papierów wartościowych		684 186,00		600 575,00		581 977,00		581 977,00	
5.1.1		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:		0,00		0,00		0,00		0,00	
5.1.1.1		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		0,00		0,00		0,00		0,00	
5.1.1.2		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		0,00		0,00		0,00		0,00	
5.1.1.3		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		0,00		0,00		0,00		0,00	
5.2		Inne rozchody nie związane ze spłatą długu		0,00		0,00		0,00		0,00	
6		Kwota długu		3 814 228,61		3 213 653,61		2 631 676,61		2 040 699,61	
7		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00		0,00		0,00		0,00	
8		Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		X		X		X		X	
8.1		Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi		2 346 172,00		2 363 777,00		2 379 938,00		2 379 938,00	
8.2		Różnica między dochodami budżetowymi, aktywowanymi z tytułu a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki		2 346 172,00		2 363 777,00		2 379 938,00		2 379 938,00	

Lp.		Wyszczególnienie									
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x			
9.1	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	4,20%	3,66%	3,45%	3,34%	3,23%	3,11%	4,52%			
9.2	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	4,20%	3,66%	3,45%	3,34%	3,23%	3,11%	4,52%			
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
9.4	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	4,20%	3,66%	3,45%	3,34%	3,23%	3,11%	4,52%			
9.5	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednostkowy)	11,79%	11,88%	11,96%	11,96%	11,96%	11,96%	11,96%			
9.6	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 poprzedzających lat)	11,79%	11,79%	11,82%	11,88%	11,93%	11,96%	11,96%			
9.6.1	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 poprzedzających lat)	11,79%	11,79%	11,82%	11,88%	11,93%	11,96%	11,96%			
9.7	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona			
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	684 180,00	600 575,00	581 977,00	581 977,00	581 977,00	581 977,00	883 745,61			
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	684 180,00	600 575,00	581 977,00	581 977,00	581 977,00	581 977,00	883 745,61			
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x			
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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			
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	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			
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	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	x	x	x	x	x	x	x			
12.1	Dochody bieżące 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			
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			
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynajęcie wykupienie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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			
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynajęcie wykupienie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.3	Wydatki bieżące 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			
12.3.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynajęcie wykupienie 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			
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			
12.4.1	- w tym finansowanie środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynajęcie wykupienie 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			

Lp.		Wyszczególnienie									
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
12.5	Wydatki na wkład kredytowy 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	0,00	0,00
12.5.1	w tym w związku z uzawaznieniem umowy na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.6	Wydatki na wkład kredytowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2011 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	0,00	0,00
12.6.1	w tym w związku z uzawaznieniem umowy na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	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	0,00	0,00
12.7.1	w tym w związku z uzawaznieniem umowy na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	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 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	0,00	0,00
12.8.1	w tym w związku z uzawaznieniem umowy na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty dotyczące przebiegów i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacyjnych i przekształceniowych samodzielnich zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	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 152, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki na zobowiązania podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 159 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki na spłatę przebiegów 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	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przebiegów 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	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	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	0,00	0,00
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zrealizowanych	684 180,00	600 575,00	581 977,00	581 977,00	581 977,00	581 977,00	581 977,00	885 745,61		
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	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	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, umów, umów, o których mowa w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zacięzającymi do tytułów dłużnych wliczanych do planowanego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji nettoowych 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	0,00	0,00
15	Dane dotyczące emisyjnych obciążań przychodowych	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

PRZEWODNICZĄCY RADY
T. Pięćko
Gracjan Pięćko

Prognoza kwoty długu i spłat na lata 2016 - 2030

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/123/2016 z dnia 25 lipca 2016 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. DOCHODY	14 748 068	15 042 778	15 381 765	17 723 476	16 512 237	20 163 088	20 016 882	19 900 000	19 900 000	19 900 000	19 900 000	19 900 000
I.1 Bieżące	13 896 601	14 066 432	14 795 340	16 202 267	15 596 593	16 805 582	19 748 502	19 900 000	19 900 000	19 900 000	19 900 000	19 900 000
I.2 Majątkowe, w tym:	851 467	976 347	586 425	1 521 209	915 643	3 357 506	268 380	0	0	0	0	0
I.2.1 ze sprzedaży majątku	133 580	64 450	85 222	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0
II. WYDATKI	17 310 398	15 729 744	15 610 626	17 411 351	18 499 421	20 247 077	20 478 363	19 133 669	19 226 473	19 088 601	19 088 593	19 211 413
2.1 Bieżące, w tym:	13 780 419	14 075 641	13 782 229	14 941 774	14 665 120	15 869 351	19 114 685	17 548 855	17 625 880	17 548 853	17 548 855	17 548 855
2.1.2 obsługa długu	212 226	365 995	436 492	342 690	290 640	272 014	300 000	349 740	308 870	278 080	247 290	219 495
2.1.3.1 w tym *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Majątkowe	3 529 979	1 654 103	1 828 396	2 469 577	3 834 301	4 377 726	1 363 678	1 584 814	1 599 593	1 539 748	1 539 738	1 662 558
III. DOCHODY BIEŻĄCE - WYDATKI BIEŻĄCE	116 182	-9 209	1 013 111	1 260 493	931 473	936 232	633 817	2 351 145	2 274 120	2 351 147	2 351 145	2 351 145
IV. WYNIK BUDŻETU H-L: (nadwyżka/delcy)	-2 562 330	-686 966	-228 860	312 125	-1 987 184	-83 988	-461 481	766 331	674 527	811 399	811 407	688 587
V. PRZYCHODY	3 943 867	1 882 117	1 662 555	2 439 008	2 576 620	2 615 661	1 443 621	0	0	0	0	0
5.1 pożyczki i kredyty, razem	3 450 632	1 484 716	1 505 682	2 250 232	1 850 716	2 418 833	743 621	0	0	0	0	0
5.1.1 w tym *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 wolne środki	493 235	397 401	156 873	188 776	725 905	196 828	700 000	0	0	0	0	0
VI. ROZCHODY	984 137	1 038 279	1 259 501	2 025 229	392 608	1 724 158	982 140	750 165	669 549	806 421	806 429	683 609
6.1 spłata pożyczek i kredyt	984 137	1 038 279	1 259 501	2 025 229	392 608	1 724 158	982 140	750 165	669 549	806 421	806 429	683 609
6.1.1 w tym *	0	0	0	0	0	1 432 623	246 987	246 987	246 987	246 987	246 987	246 987
VII. SUMA BILANSUJĄCA I+V-II+VI	18 691 935	16 924 895	17 044 320	20 162 484	19 088 857	22 778 749	21 460 503	19 900 000	19 900 000	19 900 000	19 900 000	19 900 000
VIII. SALDO (5.1)-(6.1)	2 466 495	446 437	246 181	225 003	1 458 108	694 674	238 519	-750 165	-669 549	-806 421	-806 429	-683 609
8.1 w tym *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. STAN ZOBOWIĄZAŃ												
9.1 na początek roku	4 503 186	6 944 449	7 390 886	7 589 523	7 814 526	9 125 641	9 820 316	9 581 799	8 831 634	8 162 085	7 355 664	6 549 236
9.1.1 w tym *												
9.2 na koniec roku (9.1 +/- VIII)	6 944 449	7 390 886	7 589 523	7 814 526	9 125 641	9 820 316	9 581 799	8 831 634	8 162 085	7 355 664	6 549 236	5 865 627
XI. WSKAŹNIKI												
Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 z uwzględnieniem *	8,112	9,335	11,026	13,360	X	X	X	X	X	X	X	X
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 z uwzględnieniem *	8,112	9,335	11,026	13,360	X	X	X	X	X	X	X	X
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 z uwzględnieniem *	47,087	49,132	49,341	44,091	X	X	X	X	X	X	X	X
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 z uwzględnieniem *	47,087	49,132	49,341	44,091	X	X	X	X	X	X	X	X
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 z uwzględnieniem wyłączeń *	X	X	0,1103	0,1336	0,0414	0,0990	0,0641	0,0553	0,0492	0,0545	0,0530	0,0454
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 z uwzględnieniem wyłączeń *	X	X	0,1103	0,1336	0,0414	0,0279	0,0517	0,0429	0,0368	0,0421	0,0405	0,0330
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 z uwzględnieniem wyłączeń *	X	X	0,0340	0,0307	0,0487	0,0663	0,0580	0,0451	0,0657	0,0883	0,1169	0,1169
Art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	X	X	0,0340	0,0307	0,0487	0,0663	0,0580	0,0451	0,0657	0,0883	0,1169	0,1169

* art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
19 900 000	19 900 000	19 900 000	19 900 000	19 900 000	19 900 000	19 900 000	19 900 000	19 900 000
19 900 000	19 900 000	19 900 000	19 900 000	19 900 000	19 900 000	19 900 000	19 900 000	19 900 000
19 211 413	19 211 413	19 210 842	19 294 452	19 329 211	19 329 211	19 329 211	19 329 211	19 025 487
17 548 855	17 548 855	17 548 850	17 531 250	17 531 250	17 531 250	17 531 250	17 531 250	17 540 330
196 695	173 890	151 085	128 280	105 475	82 665	59 860	37 060	14 260
1 662 558	1 662 558	1 661 992	1 763 202	1 797 961	1 797 961	1 797 961	1 797 961	1 485 157
2 351 145	2 351 145	2 351 150	2 368 750	2 368 750	2 368 750	2 368 750	2 368 750	2 359 670
688 587	688 587	689 158	605 548	570 789	570 789	570 789	570 789	874 513
0	0	0	0	0	0	0	0	0
683 609	683 609	684 180	600 575	581 977	581 977	581 977	581 977	885 746
683 609	683 609	684 180	600 575	581 977	581 977	581 977	581 977	885 746
246 987	246 987	0						
19 900 000	19 900 000	19 900 000	19 900 000	19 900 000	19 900 000	19 900 000	19 900 000	19 900 000
-683 609	-683 609	-684 180	-600 575	-581 977	-581 977	-581 977	-581 977	-885 746
0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 865 627	5 182 018	4 498 409	3 814 229	3 213 654	2 631 677	2 049 700	1 467 723	885 746
5 182 018	4 498 409	3 814 229	3 213 654	2 631 677	2 049 700	1 467 723	885 746	0
x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x	x	x	x
0,0442	0,0431	0,0420	0,0366	0,0345	0,0334	0,0323	0,0311	0,0452
0,0318	0,0307	0,0420	0,0366	0,0345	0,0334	0,0323	0,0311	0,0452
0,1181	0,1181	0,1181	0,1181	0,1184	0,1187	0,1190	0,1190	0,1190
0,1181	0,1181	0,1181	0,1181	0,1184	0,1187	0,1190	0,1190	0,1190

PRZEWODNICZĄCY RADY
T. P. Polak
Tadeusz Pietrzak

Załącznik nr 3 do uchwały nr XIX/123/2016

T. Petráš
Tadeusz Pietrzak

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sadkowice
z dnia 25 lipca 2016 roku**

W uchwale nr XIX/123/2016 Rady Gminy Sadkowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 25 lipca 2016 roku uwzględniono zmiany wynikające z Uchwały nr XIX/121/2016 z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie zmiany uchwały nr XVI/104/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z przeznaczeniem na realizację zadania pod nazwą "Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Lubani" oraz podjęciem uchwały Nr XIX/122/2016 z dnia 25 lipca 2016 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, polegające na:

1. Zmniejszeniu o kwotę 145.489,00 zł, planowanej do zaciągnięcia w 2016 roku pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Kwota pożyczki po zmianach wynosi 167.350,00 zł.
2. Zwiększeniu o kwotę 145.489,00 zł planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku kredytu bankowego, Kwota kredytu po dokonanych zmianach wynosi 576.271,00 zł
3. Zmienia się planowane w latach 2016-2030 spłaty rat kredytów i pożyczek.

Po dokonaniu powyższych zmian sytuacja finansowa Gminy Sadkowice przy realizowaniu wszystkich zaplanowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów pozwoli Gminie na realizowanie zaplanowanego budżetu w 2016 roku i planowanie budżetów na rok 2017 i lata następne spełniając wymogi ustawowe określające dopuszczający wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY
T. P. Chyż
Tadeusz Pietrzak