

Uchwała Nr XXXIX/184/2017

Rady Gminy Sadowie

z dnia 09 października 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowie na lata 2017-2029

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2016r. , poz . 446 z późn. zm.) oraz art.226, art. 227, art.228 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. , poz. 1870 ze zm.)

Rada Gminy Sadowie uchwala , co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXX/141/2016 Rady Gminy Sadowie z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowie na lata 2017-2029, wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sadowie 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

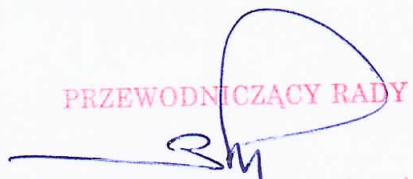
Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Mieczysław Podczasi

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr URG NR. XXXIX/184/2017
z dnia 2017-10-09

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 2014	12 216 845,09	10 637 953,75	1 192 908,00	43 369,92	2 231 926,08	1 121 118,25	4 017 781,00	2 882 977,84	1 578 891,34	0,00	1 578 891,34
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
Plan 3 kw. 2016	12 327 444,01	12 287 520,01	1 270 798,00	130 000,00	1 866 922,00	765 000,00	4 707 673,00	4 197 771,01	39 924,00	16 270,00	23 654,00
Wykonanie 2016	12 872 842,78	12 830 528,35	1 292 382,00	262 908,86	1 996 228,36	798 889,79	4 860 290,00	4 343 691,27	42 314,43	18 660,00	23 654,00
2017	13 396 511,86	13 227 911,00	1 448 609,00	200 000,00	1 922 982,00	765 000,00	4 660 633,00	4 943 454,00	168 600,86	0,00	168 600,86
2018	15 377 096,00	12 625 918,00	1 300 000,00	150 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 600 000,00	4 417 470,00	2 751 178,00	0,00	2 751 178,00
2019	13 200 000,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2020	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
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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2014	13 029 584,40	10 300 453,37	0,00	0,00	0,00	127 563,20	127 563,20	46 000,00	34 000,00	2 729 131,03
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
Plan 3 kw. 2016	12 134 244,01	11 949 887,01	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	184 357,00
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
2017	14 152 745,35	13 222 457,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	930 288,35
2018	15 277 096,00	10 450 426,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 826 670,00
2019	12 916 964,00	10 705 470,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 211 494,00
2020	11 916 964,00	11 316 964,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2021	11 916 964,00	11 316 964,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2022	11 916 964,00	11 316 964,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2023	11 916 964,00	11 416 964,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2024	11 928 474,20	11 428 474,20	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2025	11 955 000,00	11 455 000,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2026	11 955 000,00	11 455 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2027	11 955 964,00	11 455 964,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2028	11 998 400,00	11 498 400,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2029	11 996 600,00	11 496 600,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	500 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-812 739,31	2 575 830,48	0,00	0,00	120 038,20	33 934,00	2 436 803,80	812 739,31	18 988,48	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	271 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	244 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 646 771,00	1 646 771,00	1 310 771,00	1 310 771,00	0,00	0,00	0,00	4 759 803,80	0,00	337 500,38	457 538,58
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
Plan 3 kw. 2016	193 200,00	193 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 177,80	0,00	337 633,00	337 633,00
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
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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 825 741,80	0,00	2 175 492,00	2 175 492,00
2019	283 036,00	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 705,80	0,00	1 494 530,00	1 494 530,00
2020	283 036,00	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 669,80	0,00	883 036,00	883 036,00
2021	283 036,00	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 633,80	0,00	883 036,00	883 036,00
2022	283 036,00	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 693 597,80	0,00	883 036,00	883 036,00
2023	283 036,00	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 561,80	0,00	783 036,00	783 036,00
2024	271 525,80	271 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 036,00	0,00	771 525,80	771 525,80
2025	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894 036,00	0,00	745 000,00	745 000,00
2026	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 036,00	0,00	745 000,00	745 000,00
2027	244 036,00	244 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	744 036,00	744 036,00
2028	201 600,00	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 400,00	0,00	701 600,00	701 600,00
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 pomniejszonych o 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 2014	14,52%	3,14%	0,00	3,14%	2,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	11,38%	0,16%	13 683,00	0,27%	5,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,54%	2,54%	11 974,00	2,64%	2,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,24%	3,24%	11 974,00	3,33%	9,36%	x	x	x	x
2017	2,26%	2,26%	19 459,00	2,41%	0,04%	3,61%	5,77%	TAK	TAK
2018	1,24%	1,24%	19 459,00	1,36%	14,15%	2,70%	4,87%	TAK	TAK
2019	2,75%	2,75%	19 459,00	2,90%	11,32%	5,69%	7,85%	TAK	TAK
2020	2,89%	2,89%	19 459,00	3,05%	7,24%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2021	2,85%	2,85%	19 459,00	3,01%	7,24%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2022	2,81%	2,81%	19 459,00	2,97%	7,24%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2023	2,77%	2,77%	19 459,00	2,93%	6,42%	7,24%	7,24%	TAK	TAK
2024	2,64%	2,64%	19 459,00	2,79%	6,32%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2025	2,38%	2,38%	19 459,00	2,54%	6,11%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2026	2,34%	2,34%	19 459,00	2,50%	6,11%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2027	2,29%	2,29%	19 459,00	2,45%	6,10%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2028	1,90%	1,90%	19 459,00	2,06%	5,75%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2029	1,87%	1,87%	18 844,00	2,03%	5,77%	5,99%	5,99%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						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 2014	0,00	0,00	4 429 007,05	1 435 621,47	2 428 476,00	33 000,00	2 395 476,00	2 374 170,00	1 836 125,29	0,00
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	100 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	4 714 319,00	1 579 962,00	474 909,00	319 334,00	155 575,00	0,00	161 133,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 686 963,00	1 498 579,90	479 214,00	319 334,00	159 880,00	0,00	165 438,00	11 974,00
2017	0,00	0,00	4 432 394,06	1 659 491,00	789 871,66	344 184,66	445 687,00	388 687,00	522 142,35	19 459,00
2018	100 000,00	100 000,00	4 300 000,00	1 580 000,00	4 226 750,00	171 200,00	4 055 550,00	2 105 035,00	0,00	19 459,00
2019	283 036,00	283 036,00	4 300 000,00	1 580 000,00	2 212 035,00	20 000,00	2 192 035,00	2 192 035,00	0,00	19 459,00
2020	283 036,00	283 036,00	4 300 000,00	1 580 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	580 541,00	19 459,00
2021	283 036,00	283 036,00	4 300 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 541,00	19 459,00
2022	283 036,00	283 036,00	4 300 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 541,00	19 459,00
2023	283 036,00	283 036,00	4 300 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 541,00	19 459,00
2024	271 525,80	271 525,80	4 300 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 541,00	19 459,00
2025	245 000,00	245 000,00	4 300 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 541,00	19 459,00
2026	245 000,00	245 000,00	4 300 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 541,00	19 459,00
2027	244 036,00	244 036,00	4 300 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 541,00	19 459,00
2028	201 600,00	201 600,00	4 300 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 541,00	19 459,00
2029	203 400,00	203 400,00	4 300 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 156,00	18 844,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 2014	184 391,00	173 446,65	173 446,65	1 739 819,29	1 710 131,40	1 710 131,40	158 309,00	134 562,65	134 562,65
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
Plan 3 kw. 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
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
2017	106 191,66	106 191,66	106 191,66	0,00	0,00	0,00	138 436,66	106 191,66	138 436,66
2018	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	138 200,00	117 470,00	138 199,70
2019	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	2 593 395,29	1 672 566,40	2 593 395,29	920 828,89	920 828,89	0,00	0,00	1 900 803,80	1 900 803,80
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
Plan 3 kw. 2016	151 270,00	0,00	0,00	151 270,00	151 270,00	0,00	0,00	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
2017	138 660,00	0,00	57 000,00	138 660,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
2018	4 055 550,00	1 000 000,00	0,00	1 105 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 192 035,00	1 000 000,00	0,00	1 105 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 646 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 495 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	193 200,00	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
2017	203 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	271 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	244 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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.

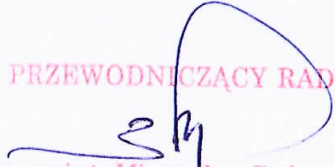
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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



mgr inż. Mieczysław Podczasi

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 434 536,66	789 871,66	4 226 750,00	2 212 035,00	20 000,00	7 248 656,66
1.a	- wydatki bieżące				611 384,66	344 184,66	171 200,00	20 000,00	20 000,00	555 384,66
1.b	- wydatki majątkowe				6 823 152,00	445 687,00	4 055 550,00	2 192 035,00	0,00	6 693 272,00
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:				6 784 151,66	277 096,66	4 193 750,00	2 192 035,00	0,00	6 662 881,66
1.1.1	- wydatki bieżące				276 636,66	138 436,66	138 200,00	0,00	0,00	276 636,66
1.1.1.1	Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie -	Urząd Gminy	2017	2019	3 505,00	3 505,00	0,00	0,00	0,00	3 505,00
1.1.1.2	Przedszkole w Sadowiu -	Urząd Gminy	2017	2018	263 131,66	124 931,66	138 200,00	0,00	0,00	263 131,66
1.1.1.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Sadowie -	Urząd Gminy	2017	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 507 515,00	138 660,00	4 055 550,00	2 192 035,00	0,00	6 386 245,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie	Urząd Gminy	2016	2019	4 500 000,00	81 660,00	2 105 035,00	2 192 035,00	0,00	4 378 730,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Sadowie -	Urząd Gminy	2017	2018	2 007 515,00	57 000,00	1 950 515,00	0,00	0,00	2 007 515,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				650 385,00	512 775,00	33 000,00	20 000,00	20 000,00	585 775,00
1.3.1	- wydatki bieżące				334 748,00	205 748,00	33 000,00	20 000,00	20 000,00	278 748,00
1.3.1.1	Pomoc finansowa Powiatowi Opatowskiemu na realizację zadań z zakresu dróg powiatowych w 2017 r -	Urząd Gminy	2016	2017	173 248,00	173 248,00	0,00	0,00	0,00	173 248,00
1.3.1.2	Trwałość projektu zadania pn."Budowa Świetlicy Wiejskiej w Rzuchowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół"	Urząd Gminy	2014	2018	61 500,00	12 500,00	13 000,00	0,00	0,00	25 500,00
1.3.1.3	Trwałość projektu pn."e-świątokrzyżskie Rozbudowa Infrastruktury informatycznej JST "	Urząd Gminy	2016	2020	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				315 637,00	307 027,00	0,00	0,00	0,00	307 027,00
1.3.2.1	Przebudowa dróg gminnych Nr 37202 T Jacentów przez wieś ; Nr 372003 T Sadowie-Ruszków	Urząd Gminy	2016	2017	315 637,00	307 027,00	0,00	0,00	0,00	307 027,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 mgr inż. Mieczysław Podczasi

RADA GMINY SADOWIE
27-580 Sadowie

Załącznik Nr 3do
Uchwały Rady Gminy Sadowie
Nr XXXIX/184/2017
z dnia 09 października 2017 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2029

Dochody bieżące i wydatki bieżące

W roku budżetowym od ostatniej zmiany WPF zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 27.969, a także amniejszono o kwotę 175 zł.

Powyższych zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o zwiększeniu oraz zmniejszeniu dotacji.. Na podstawie podpisanej umowy z FOŚ i GW w Kielcach zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 20.000 zł na dofinansowanie zadania pn." Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w Szkole Podstawowej w Sadowiu" . Zmniejszono plan dochodów bieżących o dotację z WFOŚ i GW w Kielcach o kwotę 17.631 zł na usuwanie azbestu.

Odpowiednio dokonano zmian planu wydatków bieżących.

Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi - 13.396.511,86 zł

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi -13.222.457,00 zł

W 2018 r. dochody bieżące zwiększono o kwotę 308.448 zł i są to wpłaty mieszkańców jako współudział w realizacji zadania montażu instalacji OZE na obiektach prywatnych.

Dochody majątkowe i wydatki majątkowe -

Dochody i wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 950.000 zł ze względu na to, że zadanie pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Sadowie" zgodnie z zawartą umową będzie realizowane w latach 2017 - 2018, a w roku budżetowym ponoszone są wydatki z własnych środków. Z tego powodu w 2018 r. zwiększono dochody majątkowe o kwotę dofinansowania wymienionego wyżej zadania o kwotę 1.228.506 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.950.515 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi 168.600,86 zł

Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 930.288,35 zł.

W 2018 r. dochody majątkowe zwiększono także o kwotę 462.672 zł jako dofinansowanie ze środków RPO 2014-2020 przedsięwzięcia montażu instalacji OZE na obiektach prywatnych, natomiast wydatki majątkowe na to zadanie zwiększono o kwotę 771.120 zł.

Wynik budżetu - bez zmian

Przychody i rozchody budżetu.. - bez zmian

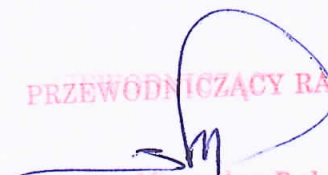
Wykaz przedsięwzięć.. -

a) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych:

1) wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 57.000 zł w roku budżetowym , natomiast w roku 2018 o kwotę 1.950.515 zł. w związku z przeniesieniem zadania pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Sadowie"z inwestycji rocznych na wieloletnie przedsięwzięcia.

2) wydatki bieżące zwiększono o kwotę 10.000 zł -w roku budżetowym.

Dotyczy to wyżej wymienionego zadania.

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Mieczysław Podczasi