

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029**

### *Dochody bieżące i wydatki bieżące*

Szczegółowe przedstawienie źródeł dochodów na 2018 rok zostało omówione w uzasadnieniu do projektu budżetu na ten rok budżetowy.

Dochody i wydatki bieżące w latach 2019-2029 objętych prognozą zaplanowano na jednakowym poziomie na podstawie przewidywanego wykonania 2017 r.

Zaplanowano wydatki na obsługę długu przez okres spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczki.

W okresie objętym prognozą zachowana jest relacja zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ufp.

### *Dochody majątkowe i wydatki majątkowe*

Dochody majątkowe prognozowane w 2018 r. stanowią planowane do pozyskania środki z budżetu Wojewody na podstawie złożonego wniosku o dofinansowanie w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej, a także planowane na rok budżetowy dotacje z budżetu wojewody na remonty dróg w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych. Z budżetu Unii Europejskiej planuje się pozyskać środki na termomodernizację budynków użyteczności publicznej. W latach 2019-2020 planuje się pozyskać środki z budżetu Unii Europejskiej na budowę kanalizacji.

Wydatki majątkowe zaplanowano w poszczególnych latach objętych prognozą z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne dotyczące infrastruktury drogowej Gminy, które ponosi się co roku, budowę kanalizacji oraz termomodernizację budynku szkoły.

### *Wynik budżetu*

W latach 2018-2029 planuje się nadwyżkę, którą w całości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

### *Przychody i rozchody budżetu.*

W wieloletniej prognozie na rok budżetowy jaki i pozostałe lata nie zaplanowano przychodów.

Po rozchodach zaplanowano spłatę kredytów i pożyczki w kwotach zgodnych z zawartymi umowami z bankami i WFOŚ i GW w Kielcach.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ufp od 2018 r. do 2029 r. jest spełniony w stosunku do wielkości planowanych dochodów i wydatków na obsługę długu jak również wielkości rozchodów.

Wykaz przedsięwzięć.

**a) 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 o finansach publicznych:**

1. *Wydatki majątkowe* – w tej grupie realizowane będą zadania:
  - 1) „Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.500.000 zł ; okres realizacji zadania 2016-2020 r. planowane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej 2.000.000 zł.
  - 2) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Sadowie – okres realizacji 2017-2018 r.. łączne nakłady wynoszą 1.735.667 zł- dofinansowanie z budżetu UE 1.469.800 zł.
2. *Wydatki bieżące*- w tej grupie będą realizowane zadania:
  - 1) Przedszkole w Sadowiu – okres realizacji 2017-2018 r. łączne nakłady wynoszą 263.131,66 zł – dofinansowanie z budżetu UE 223.661,66 zł.
  - 2) Kompetencje kluczowe w Szkole w Sadowiu- okres realizacji 2018-2019 r. – łączne nakłady finansowe – 374.272,50 zł – w całości finansowane z budżetu UE.
  - 3) Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie – poniesiono wydatek w 2017 r. w kwocie 3.505 zł z własnych środków;
  - 4) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Sadowie – w 2017 r. poniesiono wydatek w kwocie 10.000 zł z własnych środków.

**b) programy, projekty lub zadania pozostałe –**

- nakłady finansowe na wydatki bieżące w tej grupie przeznaczone są na trwałość projektu zadania pn. „Budowa świetlicy Wiejskiej w Rzuchowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół” – 13.000 zł.
- okres realizacji 2014-2018

WÓJT



mgr Marzena Urban-Żelazowska