

Uchwała Nr XLIV/209/2018

Rady Gminy Sadowie

z dnia 28 lutego 2018 r.

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2017 r. , poz .1875 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 2017 r. , poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Sadowie uchwala , co następuje:

§ 1

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

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sadowie 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 .

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr URG Nr XLIV/209/2018
z dnia 2018-02-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	12 285 777,81	10 269 745,04	1 289 601,00	141 160,60	1 899 314,94	758 829,87	4 320 191,00	2 495 143,02	2 016 032,77	27 380,00	1 988 652,77
Wykonanie 2016	12 872 842,78	12 830 528,35	1 292 382,00	262 908,86	1 996 228,36	798 889,79	4 860 290,00	4 343 691,27	42 314,43	18 660,00	23 654,00
Plan 3 kw. 2017	14 344 142,86	13 225 542,00	1 448 609,00	200 000,00	1 922 982,00	765 000,00	4 660 633,00	4 941 085,00	1 118 600,86	0,00	1 118 600,86
2018	15 470 098,50	13 931 542,50	1 669 090,00	60 000,00	1 965 685,00	785 000,00	5 012 154,00	4 964 048,50	1 538 556,00	0,00	1 538 556,00
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	13 366 072,00	12 366 072,00	1 300 000,00	150 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 600 000,00	4 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2021	12 200 000,00	12 200 000,00	1 300 000,00	150 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	12 200 000,00	12 200 000,00	1 300 000,00	150 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	12 200 000,00	12 200 000,00	1 300 000,00	150 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	12 200 000,00	12 200 000,00	1 300 000,00	150 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 200 000,00	12 200 000,00	1 300 000,00	150 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 200 000,00	12 200 000,00	1 300 000,00	150 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	12 200 000,00	12 200 000,00	1 300 000,00	150 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	12 200 000,00	12 200 000,00	1 300 000,00	150 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 200 000,00	12 200 000,00	1 300 000,00	150 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 600 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	10 879 419,43	9 657 876,44	0,00	0,00	0,00	124 358,41	124 358,41	20 000,00	85 000,00	1 221 542,99
Wykonanie 2016	11 791 057,80	11 644 677,30	0,00	0,00	0,00	80 842,67	80 842,67	0,00	0,00	146 380,50
Plan 3 kw. 2017	15 100 376,35	13 220 088,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 880 288,35
2018	15 308 850,50	13 076 900,50	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	2 231 950,00
2019	13 063 764,00	10 852 270,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 211 494,00
2020	13 226 272,00	11 034 778,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 191 494,00
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 2015	1 406 358,38	307 646,27	0,00	0,00	106 646,27	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 081 784,98	216 530,00	0,00	0,00	216 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-756 233,49	959 433,49	0,00	0,00	959 433,49	756 233,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	161 248,00	81 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 988,00	0,00
2019	136 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	139 800,00	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 2015	1 273 206,00	1 273 206,00	1 273 206,00	1 273 206,00	0,00	0,00	0,00	3 465 377,80	0,00	611 868,60	718 514,87
Wykonanie 2016	336 436,00	336 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 941,80	0,00	1 185 851,05	1 402 381,05
Plan 3 kw. 2017	203 200,00	203 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 741,80	0,00	5 454,00	964 887,49
2018	243 236,00	243 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 705,80	0,00	854 642,00	854 642,00
2019	136 236,00	136 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 469,80	0,00	1 347 730,00	1 347 730,00
2020	139 800,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 669,80	0,00	1 331 294,00	1 331 294,00
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 2015	11,38%	0,16%	13 683,00	0,27%	5,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,24%	3,24%	11 974,00	3,33%	9,36%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	0,04%	x	x	x	x
2018	2,17%	2,17%	19 459,00	2,29%	5,52%	4,87%	5,02%	TAK	TAK
2019	1,64%	1,64%	19 459,00	1,79%	10,21%	4,97%	5,12%	TAK	TAK
2020	1,57%	1,57%	19 459,00	1,72%	9,96%	5,26%	5,41%	TAK	TAK
2021	2,85%	2,85%	19 459,00	3,01%	7,24%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2022	2,81%	2,81%	19 459,00	2,97%	7,24%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2023	2,77%	2,77%	19 459,00	2,93%	6,42%	8,15%	8,15%	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							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	1 504 225,54	1 195 927,91	1 195 927,91	74 384,92	1 121 542,99	0,00	1 121 542,99	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 686 963,00	1 498 579,90	453 740,50	319 334,00	134 406,50	0,00	134 406,50	11 974,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	4 431 394,06	1 658 691,00	722 871,66	334 184,66	388 687,00	388 687,00	1 472 142,35	19 459,00
2018	161 248,00	161 248,00	4 857 736,34	1 649 669,00	2 138 130,50	484 754,50	1 653 376,00	1 653 376,00	559 115,00	19 459,00
2019	136 236,00	136 236,00	4 500 000,00	1 600 000,00	2 159 485,00	44 450,00	2 115 035,00	2 149 485,00	42 550,00	19 459,00
2020	139 800,00	139 800,00	4 500 000,00	1 600 000,00	2 172 035,00	0,00	2 172 035,00	2 172 035,00	0,00	19 459,00
2021	283 036,00	283 036,00	4 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 541,00	19 459,00
2022	283 036,00	283 036,00	4 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 541,00	19 459,00
2023	283 036,00	283 036,00	4 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 541,00	19 459,00
2024	271 525,80	271 525,80	4 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 541,00	19 459,00
2025	245 000,00	245 000,00	4 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 541,00	19 459,00
2026	245 000,00	245 000,00	4 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 541,00	19 459,00
2027	244 036,00	244 036,00	4 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 541,00	19 459,00
2028	201 600,00	201 600,00	4 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 541,00	19 459,00
2029	203 400,00	203 400,00	4 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 156,00	18 844,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	64 025,63	60 806,40	60 806,40	1 988 652,77	1 917 152,77	1 917 152,77	74 384,92	63 265,51	74 384,92
Wykonanie 2016	46 750,00	46 750,00	46 750,00	23 654,00	23 654,00	0,00	55 000,00	46 750,00	55 000,00
Plan 3 kw. 2017	106 191,66	106 191,66	106 191,66	950 000,00	950 000,00	0,00	138 436,66	106 191,66	138 436,66
2018	447 292,50	447 292,50	447 292,50	1 538 556,00	1 538 556,00	0,00	471 754,50	449 246,64	468 022,50
2019	44 450,00	44 450,00	44 450,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	44 450,00	44 450,00	44 450,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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 2015	1 121 542,99	667 250,75	1 121 542,99	454 292,24	454 292,24	397 229,08	397 229,08	0,00	0,00
Wykonanie 2016	121 270,00	0,00	0,00	121 270,00	121 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 088 660,00	950 000,00	0,00	138 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 105 491,00	1 538 556,00	0,00	481 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 192 035,00	1 000 000,00	0,00	1 192 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 172 035,00	1 000 000,00	0,00	1 172 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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 dokonana 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 2015	1 495 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	336 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	203 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	243 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	136 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	136 800,00	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	271 526,80	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 2013 r. poz. 52). 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr URG Nr XLIV/209/2018
z dnia 2018-02-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 862 275,16	2 138 130,50	2 159 485,00	2 172 035,00	0,00	6 469 650,50
1.a	- wydatki bieżące				712 409,16	484 754,50	44 450,00	0,00	0,00	529 204,50
1.b	- wydatki majątkowe				6 149 866,00	1 653 376,00	2 115 035,00	2 172 035,00	0,00	5 940 446,00
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:				6 800 775,16	2 125 130,50	2 159 485,00	2 172 035,00	0,00	6 456 650,50
1.1.1	- wydatki bieżące				650 909,16	471 754,50	44 450,00	0,00	0,00	516 204,50
1.1.1.1	Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie -	Urząd Gminy	2017	2020	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przedszkole w Sadowiu -	Urząd Gminy	2017	2018	263 131,66	141 932,00	0,00	0,00	0,00	141 932,00
1.1.1.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Sadowie -	Urząd Gminy	2017	2018	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	kompetencje kluczowe w Szkole w Sadowiu -	Szkoła Podstawowa w Sadowiu	2018	2019	374 272,50	329 822,50	44 450,00	0,00	0,00	374 272,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 149 866,00	1 653 376,00	2 115 035,00	2 172 035,00	0,00	5 940 446,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie	Urząd Gminy	2016	2020	4 500 000,00	10 000,00	2 115 035,00	2 172 035,00	0,00	4 297 070,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Sadowie -	Urząd Gminy	2017	2018	1 649 866,00	1 643 376,00	0,00	0,00	0,00	1 643 376,00
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:				61 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				61 500,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
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	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Sadowie
Nr XLIV/209/2018
z dnia 28 lutego 2018 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029

Dochody bieżące i wydatki bieżące

W roku budżetowym zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 1.624 zł na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego o zwiększeniu dotacji.

Dokonano odpowiednio zmian planu wydatków bieżących.

Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi 13.931.542,50 zł

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi 13.076.900,50 zł

Dochody majątkowe i wydatki majątkowe - bez zmian

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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:**

Wydatki bieżące – zmiana dotyczy zadania pn.: " Przedszkole w Sadowiu" – - zwiększono limit wydatków w 2018 r. o kwotę 3.732 zł., które nie zostały wykorzystane w 2017 r.

Po zmianie limit wynosi 141.932 zł.