

Uchwała NrXLVII/236/2018

Rady Gminy Sadowie

z dnia 29 czerwca 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 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2018 r. , poz. 944) oraz art.226, art. 227, art.228 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. , poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Sadowie uchwala się , co następuje:

§ 1

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

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sadowiena lata 2018-2029" otrzymuje brzmienie zgodnie 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 XLV/II/236/2018
z dnia 2018-06-29

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	
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	2 485 143,02	2 016 032,77	27 380,00	1 988 652,77
Wykonanie 2016	12 672 842,78	12 830 528,35	1 292 382,00	262 998,86	1 996 228,36	798 889,79	4 880 290,00	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	15 733 363,57	14 194 807,57	1 669 090,00	60 000,00	1 965 685,00	785 000,00	4 892 816,00	5 302 391,57	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	13 368 072,00	12 368 072,00	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. 865 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 prognoz, 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu 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 tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
									2.1	2.1.1		2.1.2	
Wykonanie 2015	10 879 419,43	9 657 876,44	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 880 288,35	
2018	16 368 898,36	13 846 948,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	2 521 950,00	
2019	13 043 664,00	10 832 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 271 494,00	
2020	13 226 272,00	11 034 778,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) 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	1 408 358,38	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	-636 534,79	878 770,79	0,00	0,00	796 782,79	636 534,79	0,00	0,00	81 988,00	0,00
2019	156 336,00	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	271 526,80	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.

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1	w tym:					8.1	8.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
	Rozchody budżetu x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Wykonanie 2015		1 273 206,00	1 273 206,00	1 273 206,00	0,00	0,00	0,00	3 465 377,80	611 868,60	7 18 514,87
Wykonanie 2016		336 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 941,80	1 185 851,05	1 402 381,05
Plan 3 kw. 2017		203 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925 741,80	5 454,00	984 887,49
2018		243 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 555 805,80	347 859,21	1 144 642,00
2019		156 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 399 469,80	1 367 830,00	1 367 830,00
2020		139 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 699,80	1 331 294,00	1 331 294,00
2021		283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 976 633,80	883 036,00	883 036,00
2022		283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 597,80	883 036,00	883 036,00
2023		283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 561,80	783 036,00	783 036,00
2024		271 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 036,00	771 525,80	771 525,80
2025		245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	884 036,00	745 000,00	745 000,00
2026		245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 036,00	745 000,00	745 000,00
2027		244 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	744 036,00	744 036,00
2028		201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 400,00	701 600,00	701 600,00
2029		203 400,00	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. 1169) 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. 35 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.

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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, uwzględniając wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów 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 plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie								
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	11,38%	13 683,00	0,27%	5,20%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	3,24%	11 974,00	3,33%	9,36%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	2,11%	0,00	2,11%	0,04%	X	X	X	X
2018	2,13%	19 459,00	2,25%	2,21%	4,87%	6,86%	TAK	TAK
2019	1,79%	19 459,00	1,94%	10,36%	3,87%	5,89%	TAK	TAK
2020	1,57%	19 459,00	1,72%	9,96%	4,20%	6,22%	TAK	TAK
2021	2,85%	19 459,00	3,01%	7,24%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2022	2,81%	19 459,00	2,97%	7,24%	9,19%	9,19%	TAK	TAK
2023	2,77%	19 459,00	2,93%	6,42%	8,15%	8,15%	TAK	TAK
2024	2,64%	19 459,00	2,79%	6,32%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2025	2,38%	19 459,00	2,54%	6,11%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2026	2,34%	19 459,00	2,50%	6,11%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2027	2,29%	19 459,00	2,45%	6,10%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2028	1,90%	19 459,00	2,05%	5,75%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2029	1,87%	18 644,00	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.5.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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 majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2					
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	394 184,66	388 687,00	388 687,00	1 472 142,35	19 459,00		
2018	0,00	0,00	4 864 593,74	1 741 769,00	2 148 130,50	484 754,50	1 663 376,00	1 663 376,00	759 115,00	98 459,00		
2019	156 336,00	156 336,00	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	560 541,00	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	560 541,00	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 wziętej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się spłaty wydatków w ramach zadania własnego klasyfikowanego w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziale właściwym dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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, która 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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, 12.5.1, 12.7.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyjątkowo kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.5	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

* 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 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. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5.–9.6.1 i pozycji z sekcji 10.

** Należy wskazać jedną z następujących podsiat prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zatwierdzono budżet prognozowany lub budżet wykonany, w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych postępów i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych postępów i gwarancji w budżecie wykonanym, planuje się wydatki związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, w tym wydatki związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich, w tym wydatki związane z realizacją przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje dłużne.

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 XLVII/236/2018
z dnia 2018-06-29

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)				6 872 275,16	2 148 130,50	2 159 485,00	2 172 035,00	0,00	6 479 650,50
1.a	- wydatki bieżące				712 409,16	484 754,50	44 450,00	0,00	0,00	529 204,50
1.b	- wydatki majątkowe				6 159 866,00	1 663 376,00	2 115 035,00	2 172 035,00	0,00	5 950 446,00
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:				6 810 775,16	2 135 130,50	2 159 485,00	2 172 035,00	0,00	6 466 650,50
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	141 992,00	0,00	0,00	0,00	141 992,00
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	328 822,50	44 450,00	0,00	0,00	374 272,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 159 866,00	1 663 376,00	2 115 035,00	2 172 035,00	0,00	5 950 446,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie	Urząd Gminy	2016	2020	4 510 000,00	20 000,00	2 115 035,00	2 172 035,00	0,00	4 307 070,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Sadowie -	Urząd Gminy	2017	2018	1 648 866,00	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 XLVII/236/2018
z dnia 29 czerwca 2018 r.

Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029

Dochody bieżące i wydatki bieżące

Planowane dochody bieżące od ostatniej zmiany zwiększono o kwotę 24.121 zł

Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Świętokrzyskiego.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 530.903,79 zł

Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi - 14.194.807,57 zł

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi – 13.846.948,36 zł

Dochody majątkowe i wydatki majątkowe-

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 290.000 zł z przeznaczeniem na budowę drogi gminnej w Zochcinie - 200.000 zł; dotacja inwestycyjna dla Klubu Sportowego Marol w Jacentowie na dofinansowanie projektu realizowanego w ramach PROW na lata 2014-2020 pn.: "Modernizacja boiska sportowego w Jacentowie - szansą na poprawę stanu ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej Gminy Sadowie" - 80.000 zł. Zwiększono również limit wydatków na zadanie "Budowa kanalizacji zbiorczej w Gminie Sadowie" o 10.000 zł.

Wynik budżetu -

Po wprowadzeniu wolnych środków powstał deficyt budżetu w kwocie 635.534,79 zł.

Przychody – wprowadzono wolne środki w kwocie 796.782,79 zł.

Rozchody budżetu.- bez zmian

Przedsięwzięcia -

a) wydatki na programy, projekty i zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt.3 ustawy o finansach publicznych:

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 10.000 zł na zadanie pn.: "Budowa kanalizacji

zbiorczej w Gminie Sadowie".