

Uchwała Nr L/255/2018

Rady Gminy Sadowie

z dnia 10 października 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 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 na 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

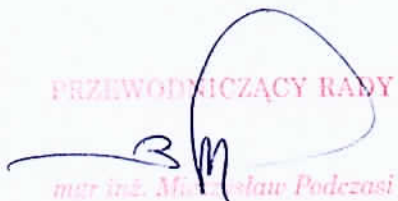
Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Mieczysław Podczasi

Lp	Wyszczególnienie	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	12 285 777,81	10 269 745,04	1 289 601,00	141 160,60	1 899 314,94	758 629,67	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	16 122 262,57	15 301 775,57	1 669 090,00	60 000,00	1 968 685,00	785 000,00	4 892 816,00	6 406 359,57	820 487,00	0,00	820 487,00
2019	13 924 369,00	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	1 724 369,00	0,00	1 724 369,00
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

Lp	2	21	211	w tym:		212	213	2131	w tym:		22
				2111	212				w tym:		
									21311	21312	
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej/ przetransferyowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: wysokość w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odssetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odssetki 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 zabrania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x
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	146 360,50	
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	17 157 797,36	15 109 316,36	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	2 048 481,00	
2019	13 746 333,00	10 539 936,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 206 397,00	
2020	13 187 972,00	10 996 478,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 191 494,00	
2021	11 896 964,00	11 296 964,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2022	11 896 964,00	11 296 964,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	600 000,00	
2023	11 896 964,00	11 396 964,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2024	11 908 474,20	11 408 474,20	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2025	11 895 000,00	11 395 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2026	11 895 000,00	11 395 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2027	11 895 364,00	11 395 364,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2028	11 919 000,00	11 419 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
2029	11 996 600,00	11 496 600,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	500 000,00	

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
				w tym:	w tym:						
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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 zadaniem zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
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	-1 035 534,79	1 278 770,79	0,00	0,00	796 782,79	635 534,79	400 000,00	400 000,00	81 988,00	0,00	
2019	178 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	303 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	303 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	303 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	291 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	304 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	281 000,00	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	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			8.1				8.2	
			z tego:								
Rozchody budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych spłaty zobowiązań, o których 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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 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	0,00	611 868,60	718 514,87	
Wykonanie 2016	336 436,00	336 436,00	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	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	2 955 805,80	0,00	192 459,21	989 242,00	
2019	178 036,00	178 036,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	2 777 769,80	0,00	1 660 064,00	1 660 064,00	
2020	178 100,00	178 100,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	2 599 669,80	0,00	1 369 594,00	1 369 594,00	
2021	303 036,00	303 036,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	2 296 633,80	0,00	903 036,00	903 036,00	
2022	303 036,00	303 036,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	1 983 597,80	0,00	903 036,00	903 036,00	
2023	303 036,00	303 036,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	1 690 561,80	0,00	803 036,00	803 036,00	
2024	291 525,80	291 525,80	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	1 399 036,00	0,00	791 525,80	791 525,80	
2025	305 000,00	305 000,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	1 094 036,00	0,00	805 000,00	805 000,00	
2026	305 000,00	305 000,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	789 036,00	0,00	805 000,00	805 000,00	
2027	304 636,00	304 636,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	484 400,00	0,00	804 636,00	804 636,00	
2028	281 000,00	281 000,00	28 759,00	28 759,00	0,00	0,00	203 400,00	0,00	781 000,00	781 000,00	
2029	203 400,00	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 wyliczenia 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) Skorygowane 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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wykazanie	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6 1	9 7	9 7 1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia 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 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 samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona przez doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 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 wykonania 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 samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
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	1,96%	1,96%	19 459,00	2,08%	1,19%	4,87%	6,88%	TAK	TAK
2019	1,85%	1,78%	19 459,00	1,92%	11,92%	3,53%	5,55%	TAK	TAK
2020	1,86%	1,78%	19 459,00	1,92%	10,25%	4,38%	6,40%	TAK	TAK
2021	3,02%	2,96%	19 459,00	3,12%	7,40%	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2022	2,98%	2,92%	19 459,00	3,08%	7,40%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2023	2,93%	2,88%	19 459,00	3,04%	6,58%	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2024	2,76%	2,70%	19 459,00	2,86%	6,49%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2025	2,83%	2,65%	19 459,00	2,81%	6,60%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2026	2,79%	2,61%	19 459,00	2,77%	6,60%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2027	2,70%	2,52%	19 459,00	2,68%	6,60%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2028	2,47%	2,23%	19 459,00	2,39%	6,40%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2029	1,79%	1,79%	18 844,00	1,94%	5,77%	6,53%	6,53%	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. Licznicze wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Splany 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 bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)
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	0,00	0,00	4 928 445,74	1 776 969,00	1 335 706,50	507 610,50	828 096,00	828 096,00	1 120 926,00	99 459,00		
2019	178 036,00	178 036,00	4 500 000,00	1 600 000,00	3 217 141,00	55 194,00	3 161 947,00	3 099 938,00	42 550,00	19 459,00		
2020	178 100,00	178 100,00	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	303 036,00	303 036,00	4 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 541,00	19 459,00		
2022	303 036,00	303 036,00	4 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 541,00	19 459,00		
2023	303 036,00	303 036,00	4 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 541,00	19 459,00		
2024	291 525,80	291 525,80	4 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 541,00	19 459,00		
2025	305 000,00	305 000,00	4 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 541,00	19 459,00		
2026	305 000,00	305 000,00	4 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 541,00	19 459,00		
2027	304 636,00	304 636,00	4 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 541,00	19 459,00		
2028	281 000,00	281 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych gminnych w dalszej 750- Administracja Publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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. More planuje się rozpoznać 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											
	12 1			12 2			12 3			12 3 2		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	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 wyłączenia 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 wyłączenia 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				
Wykonanie 2015	64 026,63	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	0,00	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	814 187,00	814 187,00	564 137,00	471 754,50	449 246,64	471 754,50			
2019	44 450,00	44 450,00	44 450,00	1 724 369,00	1 724 369,00	724 369,00	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	w tym:		Wyszczególnienie	Wyszczególnienie	w tym:		Wyszczególnienie	w tym:	
	12 4	12 4.1			12 4.2	12 5		12 5.1	12 6
Wydatki majątkowe na programy/ projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane określonymi w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wyszczególnienie na realizację umowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (nie mniej 50% środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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		
Wykonanie 2015	1 121 542,99	657 250,75	1 121 542,99	454 292,24	454 292,24	397 229,08	397 229,08	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 21 270,00	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	1 280 211,00	814 187,00	808 096,00	466 024,00	243 959,00	466 024,00	243 959,00	143 959,00	143 959,00
2019	3 161 947,00	1 724 369,00	724 369,00	1 437 578,00	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 obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										W y t m i :	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2018	143 959,00	143 959,00	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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zamknięciem umowy z dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z środków państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zamknięciem umowy z dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z środków państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o których 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 utworzeniu, 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające łącznie 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 mekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	148 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	148 100,00	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	244 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	201 000,00	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 wskazania sądy zobowiązani określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z realizacją budżetu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustaleń wyliczeń zrealizowanych przez Mirosła 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. 92). Automatycznie 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 podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego

k - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji finansowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku finansowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obciążenie przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 250a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY SADOWIE

37 530 Sadowie

załącznik nr 2 do
uchwały nr URG Nr L/255/2018
z dnia 2018-10-10

KWOTY w zł

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	7 156 507,16	1 335 706,50	3 217 141,00	2 172 035,00	0,00	6 724 882,50
					B	7 122 907,16	1 312 850,50	3 206 397,00	2 172 035,00	0,00	6 691 282,50
					C	33 600,00	22 856,00	10 744,00	0,00	0,00	33 600,00
1.a	-wydatki bieżące				A	746 009,16	507 610,50	55 194,00	0,00	0,00	562 804,50
					B	712 409,16	484 754,50	44 450,00	0,00	0,00	529 204,50
					C	33 600,00	22 856,00	10 744,00	0,00	0,00	33 600,00
1.b	-wydatki majątkowe				A	6 410 498,00	828 096,00	3 161 947,00	2 172 035,00	0,00	6 162 078,00
					B	6 410 498,00	828 096,00	3 161 947,00	2 172 035,00	0,00	6 162 078,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				A	7 061 407,16	1 299 850,50	3 206 397,00	2 172 035,00	0,00	6 678 282,50
					B	7 061 407,16	1 299 850,50	3 206 397,00	2 172 035,00	0,00	6 678 282,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	650 909,16	471 754,50	44 450,00	0,00	0,00	516 204,50
					B	650 909,16	471 754,50	44 450,00	0,00	0,00	516 204,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie -	Urząd Gminy			A	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przedszkole w Sadowiu -	Urząd Gminy			A	263 131,66	141 932,00	0,00	0,00	0,00	141 932,00
					B	263 131,66	141 932,00	0,00	0,00	0,00	141 932,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Sadowie -	Urząd Gminy			A	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	kompetencje kluczowe w Szkole w Sadowiu -	Szkoła Podstawowa w Sadowiu			A	374 272,50	329 822,50	44 450,00	0,00	0,00	374 272,50
					B	374 272,50	329 822,50	44 450,00	0,00	0,00	374 272,50
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	6 410 498,00	828 096,00	3 161 947,00	2 172 035,00	0,00	6 162 078,00
					B	6 410 498,00	828 096,00	3 161 947,00	2 172 035,00	0,00	6 162 078,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie	Urząd Gminy			A	4 510 000,00	20 000,00	2 115 035,00	2 172 035,00	0,00	4 307 070,00
					B	4 510 000,00	20 000,00	2 115 035,00	2 172 035,00	0,00	4 307 070,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Sadowie -	Urząd Gminy			A	1 900 498,00	808 096,00	1 046 912,00	0,00	0,00	1 855 008,00
					B	1 900 498,00	808 096,00	1 046 912,00	0,00	0,00	1 855 008,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	95 100,00	35 856,00	10 744,00	0,00	46 600,00
					B	61 500,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
					C	33 600,00	22 856,00	0,00	0,00	33 600,00
					A	95 100,00	35 856,00	10 744,00	0,00	46 600,00
					B	61 500,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
					C	33 600,00	22 856,00	10 744,00	0,00	33 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	61 500,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
					B	61 500,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
					C	33 600,00	22 856,00	0,00	0,00	33 600,00
1.3.1.2	Trwałość projektu zadania pn "Budowa Świetlicy Wiejskiej w Rzuchowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół"	Urząd Gminy	2014	2018	A	61 500,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
					B	61 500,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
					C	33 600,00	22 856,00	0,00	0,00	33 600,00
1.3.1.4	Nowa Era Komputera - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e- usługi -	Urząd Gminy	2018	2019	A	33 600,00	22 856,00	10 744,00	0,00	33 600,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	33 600,00	22 856,00	10 744,00	0,00	33 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr inż. Mirosław Podczasi

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Sadowie
Nr L/255/2018
z dnia 10 października 2018 r.

Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029

Dochody bieżące i wydatki bieżące

WPF zmieniono w zakresie w jakim zmieniono uchwałę budżetową Gminy na 2018 r. zwiększając środki na zadania zlecone w związku z decyzją Wojewody przyznającej dotacje oraz zwiększenie dotacji na uswanie skutków klęsk żywiołowych na podstawie pisma MSWiA. Otrzymano grant przyznany przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu. Spowodowało to również zmianę kwot wydatków w tym zakresie.

Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi - 15.301.775,57 zł
Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi - 15.109.316,36 zł

Dochody majątkowe i wydatki majątkowe - bez zmian

Wynik budżetu - - bez zmian

Przychody - bez zmian

Rozchody budżetu - zmieniono kwoty rozchodów : w 2019 r. na 178 036; w 2020 r. na 178100; w 2027 r. na 304 636; w 2028 r. na 281 000; w 2029 r. na 203 400.

Przedsięwzięcia -

c) Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostaje:

- wydatki bieżące- wprowadzono nowe zadanie pn. "Nowa Era Komputera- poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usługi"- okres realizacji 2018-2019 r. Łączne nakłady wynoszą 33.600 zł z tego w 2018 r. - 22.856 zł w 2019 r. 10.744 zł. Zadanie to w całości finansowane jest z środków przyznanych przez Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej w Sandomierzu. W ramach projektu będą organizowane szkolenia komputerowe dla mieszkańców Gminy.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Mirosław Podczasi

