

Zarządzenie Nr 0050.32.2018

Wójta Gminy Sadowie

z dnia 14 listopada 2018 r.

***w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2019-2029.***

Na podstawie art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 201 r. ,poz. 2077 z póź.zm.) Wójt Gminy Sadowie zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletnie Prognozy Finansowej na lata 2019- 2029 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029 Gminy Sadowie wraz z objaśnieniem oraz wykazem przedsięwzięć przedłożyć Radzie Gminy Sadowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Marzena Urban-Żelazowska

Uchwała Nr

Rady Gminy Sadowie

z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowie na lata 2019-2029

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2018 r. , poz . 944 z późn.zm.) oraz art.226, art. 227, art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. , poz. 2077)

Rada Gminy Sadowie uchwala , co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019- 2029 , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości zadania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XLII/197/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rady Gminy Sadowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029 z późniejszymi zmianami.

1) Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Sadowie Nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1		1.1.2		podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.4					
Lp	1		1.1.1	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		
Formula	[1.1]+[1.2]													
Wykonanie 2016	12 872 842,78	12 830 528,35	1 292 382,00	1 292 382,00	262 508,86	1 996 228,36	788 889,79	4 860 290,00	4 343 691,27	42 314,43	18 660,00	23 654,00		
Wykonanie 2017	13 551 207,99	13 362 665,13	1 481 487,00	1 481 487,00	70 983,10	1 996 087,08	788 459,91	4 892 816,00	5 933 202,57	188 542,86	34 442,00	154 100,86		
Plan 3 kw. 2018	15 776 613,57	14 956 126,57	1 669 090,00	1 669 090,00	60 000,00	1 968 685,00	785 000,00	4 892 816,00	5 933 202,57	820 487,00	0,00	820 487,00		
2019	15 153 119,50	14 178 700,50	1 877 094,00	1 877 094,00	100 000,00	2 020 271,00	805 000,00	5 244 527,00	4 677 310,50	974 419,00	0,00	974 419,00		
2020	14 566 072,00	13 566 072,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100 000,00	2 000 000,00	765 000,00	5 000 000,00	4 600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2021	14 575 035,00	13 575 035,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100 000,00	2 000 000,00	765 000,00	5 000 000,00	4 600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2022	13 200 000,00	13 200 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2023	13 200 000,00	13 200 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2024	13 200 000,00	13 200 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2025	13 200 000,00	13 200 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2026	13 200 000,00	13 200 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2027	13 200 000,00	13 200 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2028	13 200 000,00	13 200 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2029	13 200 000,00	13 200 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00		

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 bieżące ^x	w tym:			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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 mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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					
Lp	2												
Formuła	{2.1} + {2.2}												
Wykonanie 2016	11 791 057,80				0,00	80 842,67	0,00	80 842,67	0,00	0,00	0,00	0,00	146 380,50
Wykonanie 2017	13 265 960,30				0,00	73 046,04	0,00	73 046,04	0,00	0,00	0,00	0,00	693 992,05
Plan 3 kw 2018	16 812 148,36				0,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 048 481,00
2019	14 975 083,50				0,00	80 000,00	x	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 359,00
2020	14 387 972,00				0,00	70 000,00	x	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 494,00
2021	14 271 998,00				0,00	65 000,00	x	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 675 035,00
2022	12 896 964,00				0,00	60 000,00	x	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2023	12 896 964,00				0,00	55 000,00	x	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2024	12 908 474,20				0,00	45 000,00	x	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2025	12 895 000,00				0,00	40 000,00	x	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2026	12 895 000,00				0,00	35 000,00	x	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2027	12 895 364,00				0,00	25 000,00	x	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2028	12 919 000,00				0,00	20 000,00	x	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2029	12 996 600,00				0,00	15 000,00	x	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]								
Wykonanie 2016	1 081 784,98	216 530,00	0,00	0,00	216 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	285 247,69	959 433,49	0,00	0,00	959 433,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-1 035 534,79	1 278 770,79	0,00	0,00	796 782,79	635 534,79	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	
2020	178 100,00	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	
2022	303 036,00	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	
2024	291 525,80	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	
2026	305 000,00	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	
2028	281 000,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu *	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych * x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *	
Lp	5						5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2016	336 436,00	336 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	411 887,81	329 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 987,81
Plan 3 kw. 2018	243 236,00	243 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	178 036,00	178 036,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
2020	178 100,00	178 100,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00
2021	303 036,00	303 036,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	303 036,00	303 036,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
2023	303 036,00	303 036,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
2024	291 525,80	291 525,80	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
2025	305 000,00	305 000,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	305 000,00	305 000,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	304 636,00	304 636,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	281 000,00	281 000,00	28 759,00	28 759,00	28 759,00	0,00	0,00	0,00
2029	203 400,00	203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu *	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8 1	8 2
Formuła			[1 1] - [2 1]	[1 1] + [4 1] - [4 2] - [6 1] - [2 1] - [2 2]
Wykonanie 2016	3 128 941,80	0,00	1 185 851,05	1 402 381,05
Wykonanie 2017	2 799 041,80	0,00	790 696,88	1 750 130,37
Plan 3 kw. 2018	2 955 805,80	0,00	192 459,21	989 242,00
2019	2 777 769,80	0,00	1 142 976,00	1 142 976,00
2020	2 599 669,80	0,00	1 369 594,00	1 369 594,00
2021	2 296 633,80	0,00	1 978 071,00	1 978 071,00
2022	1 993 597,80	0,00	1 103 036,00	1 103 036,00
2023	1 690 561,80	0,00	1 103 036,00	1 103 036,00
2024	1 399 036,00	0,00	1 091 525,80	1 091 525,80
2025	1 094 036,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00
2026	789 036,00	0,00	1 105 000,00	1 105 000,00
2027	484 400,00	0,00	1 104 636,00	1 104 636,00
2028	203 400,00	0,00	1 081 000,00	1 081 000,00
2029	0,00	0,00	1 003 400,00	1 003 400,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	$(211) + (213) / (1)$	$(211) + (213) / (1) + (212)$	$(211) + (213) / (1) + (212) + (214)$	$(211) + (213) / (1) + (212) + (214) + (215)$	$(211) + (213) / (1) + (212) + (214) + (215) + (216)$	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	Srednia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2017	3,24%	3,24%	11 974,00	3,33%	9,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	2,97%	2,97%	19 459,00	3,12%	6,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	2,12%	2,12%	19 459,00	2,25%	1,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	1,70%	1,63%	19 459,00	1,76%	7,54%	5,56%	5,55%	TAK	TAK
2021	1,70%	1,63%	19 459,00	1,76%	9,40%	4,95%	4,94%	TAK	TAK
2022	2,53%	2,48%	19 459,00	2,61%	13,57%	6,05%	6,04%	TAK	TAK
2023	2,75%	2,70%	19 459,00	2,84%	8,36%	10,17%	10,17%	TAK	TAK
2024	2,71%	2,66%	19 459,00	2,81%	8,36%	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2025	2,55%	2,49%	19 459,00	2,64%	8,27%	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2026	2,61%	2,45%	19 459,00	2,60%	8,37%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2027	2,58%	2,41%	19 459,00	2,56%	8,37%	8,33%	8,33%	TAK	TAK
2028	2,50%	2,33%	19 459,00	2,48%	8,37%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2029	2,28%	2,06%	19 459,00	2,21%	8,19%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2029	1,65%	1,65%	18 844,00	1,80%	7,60%	8,31%	8,31%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Wydatki bieżące	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	11,6		
									Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 451 008,06	1 698 642,00	789 871,66	344 184,66	445 687,00	388 687,00	338 953,35	19 459,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	4 908 990,74	1 774 769,00	1 312 850,50	484 754,50	828 096,00	828 096,00	1 120 926,00	99 459,00
2019	178 036,00	178 036,00	4 988 659,00	1 765 352,00	1 344 866,50	35 081,50	1 309 785,00	1 089 575,00	712 325,00	137 459,00
2020	178 100,00	178 100,00	4 800 000,00	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	4 800 000,00	1 600 000,00	2 075 035,00	0,00	2 075 035,00	0,00	580 541,00	19 459,00
2022	303 036,00	303 036,00	4 800 000,00	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	4 800 000,00	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	4 800 000,00	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	4 800 000,00	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	4 800 000,00	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	4 800 000,00	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	4 800 000,00	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	4 800 000,00	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:		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp												
Formuła												
Wykonanie 2016	46 750,00	46 750,00	46 750,00	0,00	0,00	23 654,00	23 654,00	0,00	0,00	55 000,00	25 702,48	55 000,00
Wykonanie 2017	106 191,66	106 191,66	106 191,66	106 191,66	106 191,66	0,00	0,00	0,00	0,00	138 436,66	106 191,66	138 436,66
Plan 3 kw. 2018	447 292,50	447 292,50	447 292,50	447 292,50	447 292,50	814 187,00	814 187,00	0,00	0,00	471 754,50	449 246,64	468 022,50
2019	35 081,50	25 702,50	25 702,50	25 702,50	25 702,50	974 419,00	974 419,00	724 369,00	0,00	35 081,50	25 702,50	35 081,50
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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	12.4.1					12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formula											
Wykonanie 2016	121 270,00	0,00	0,00	121 270,00	121 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	138 660,00	0,00	57 000,00	138 660,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 280 211,00	814 187,00	0,00	466 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 541 690,00	974 419,00	724 369,00	567 271,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	2 075 035,00	1 000 000,00	0,00	1 075 035,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
Lp	12 8	12 8 1	13 1	13 2	13 3	13 4	13 5	13 6	13 7	
Formuła										
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 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 dlugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x							
Wykonanie 2016	336 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	329 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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 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. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności łakże poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Sadowie Nrz dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 043 043,00	1 344 856,50	2 172 035,00	2 075 035,00	0,00	5 591 937,50
1.a	- wydatki bieżące				401 265,00	35 081,50	0,00	0,00	0,00	35 081,50
1.b	- wydatki majątkowe				6 641 778,00	1 309 785,00	2 172 035,00	2 075 035,00	0,00	5 556 856,00
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:				6 811 763,00	1 124 656,50	2 172 035,00	2 075 035,00	0,00	5 371 727,50
1.1.1	- wydatki bieżące				401 265,00	35 081,50	0,00	0,00	0,00	35 081,50
1.1.1.1	Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie -	Urząd Gminy	2017	2021	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Sadowie -	Urząd Gminy	2017	2019	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	kompetencje kluczowe w Szkole w Sadowiu -	Szkoła Podstawowa w Sadowiu	2018	2019	354 160,00	24 337,50	0,00	0,00	0,00	24 337,50
1.1.1.4	Nowa Era Komputera - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e- usługi -	Urząd Gminy	2018	2019	33 600,00	10 744,00	0,00	0,00	0,00	10 744,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 410 498,00	1 089 575,00	2 172 035,00	2 075 035,00	0,00	5 336 646,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie	Urząd Gminy	2016	2021	4 510 000,00	40 000,00	2 172 035,00	2 075 035,00	0,00	4 287 071,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Sadowie -	Urząd Gminy	2017	2019	1 900 498,00	1 049 575,00	0,00	0,00	0,00	1 049 575,00
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				231 280,00	220 210,00	0,00	0,00	0,00	220 210,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Nowa Era Komputera - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e- usługi -	Urząd Gminy			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				231 280,00	220 210,00	0,00	0,00	0,00	220 210,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ruszków-Jacentów o dł. 330 mb -	Urząd Gminy	2018	2019	98 790,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	95 100,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czerwona Góra o dł. 210 mb -	Urząd Gminy	2018	2019	70 203,00	66 513,00	0,00	0,00	0,00	66 513,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ruszków o dł.210 mb -	Urząd Gminy	2018	2019	62 287,00	58 597,00	0,00	0,00	0,00	58 597,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2029

Dochody bieżące i wydatki bieżące

Szczegółowe przedstawienie źródeł dochodów na 2019 rok zostało omówione w uzasadnieniu do projektu budżetu na ten rok budżetowy.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sadowie w latach 2020-2029 przyjęto dochody bieżące na stałym poziomie na podstawie przewidywanego wykonania 2018 r.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, analizując zadania bieżące konieczne do realizacji oraz zadania obligatoryjne wynikające z przepisów obowiązującego prawa.

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

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

Dochody majątkowe i wydatki majątkowe

Dochody majątkowe prognozowane w 2019 r. stanowią planowane do pozyskania środki z budżetu Unii Europejskiej na poprawę efektywności budynków użyteczności publicznej oraz na zadanie „Ekoenergia w Gminach Obrazów, Sadowie, Wilczyce, Wojciechowice, Waśniów” w łącznej kwocie 974.419 zł.

W latach 2020-2021 planuje się pozyskać środki z budżetu Unii Europejskiej na budowę kanalizacji. W okresie objętym prognozą nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu rocznym w szczególności zadania inwestycyjne dotyczące infrastruktury drogowej Gminy, które ponosi się co roku .

Wynik budżetu

W latach 2019-2029 planuje się nadwyżkę , którą w całości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Przychody i rozchody budżetu.

W wieloletniej prognozie w latach 2019-2029 nie zaplanowano przychodów.

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

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań , o którym mowa w art.243 ufp od 2019 r. do 2029 r. jest spełniony w stosunku do wielkości planowanych dochodów i wydatków na obsługę długu jak również wielkości rozchodów.

Wykaz przedsięwzięć.

a) Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:

1. *Wydatki majątkowe* – w tej grupie kontynuowane będą zadania:
 - 1) „Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.510.000 zł ; okres realizacji zadania 2016-2021 r. planowane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej 2.000.000 zł.
Na rok budżetowy zaplanowano kwotę 40.000 zł.
 - 2) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Sadowie – okres realizacji 2017-2019 r. Łączne nakłady wynoszą 1.910.498 zł- dofinansowanie z budżetu UE 1.288.506 zł. Na rok budżetowy zaplanowano kwotę 1.049.575 zł.
2. *Wydatki bieżące*- w tej grupie kontynuowane będą zadania:
 - 1) Nowa Era Komputera- poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usługi” – okres realizacji 2018-2019 r. łączne nakłady wynoszą 33.600 zł – zadanie to w całości jest finansowane z budżetu UE. W 2019r. wydatki zaplanowano w kwocie 10.744 zł.
 - 2) Kompetencje kluczowe w Szkole w Sadowiu
- okres realizacji 2018-2019 r. – łączne nakłady finansowe – 354.160,50 zł – w całości finansowane z budżetu UE. W 2019r. zaplanowano wydatki w kwocie 24.337,50zł.

b) programy, projekty lub zadania pozostałe –

- nakłady finansowe na wydatki majątkowe w tej grupie przeznaczone są na przebudowę dróg wewnętrznych w m. Ruszków, Jacentów, Czerwona Góra przeznaczając na ten cel kwotę 220.210 zł.
- okres realizacji 2018-2019

WÓJT

mgr Marzena Urban-Żelazowska