

Uchwała Nr XLIX/247/2018

Rady Gminy Sadowie

z dnia 14 września 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.	Dochody ogółem x	z tego:											w tym:			
		11	Dochody bieżące x					113	w tym:			115	12	121	122	
			111	112	113	114	115		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące					Dochody majątkowe x
Wykonanie 2015	12 285 777,81	10 269 745,04	1 289 601,00	141 180,60	1 899 314,94	758 829,87	4 320 191,00	2 495 143,02	2 016 032,77	27 380,00	1 988 652,77					
Wykonanie 2016	12 872 842,78	12 830 528,35	1 292 382,00	262 908,86	1 996 228,36	798 889,79	4 860 290,00	4 343 691,27	42 314,43	18 660,00	23 654,00					
Plan 3 kw. 2017	14 344 142,86	13 225 542,00	1 448 609,00	200 000,00	1 922 982,00	765 000,00	4 660 633,00	4 941 085,00	1 118 600,86	0,00	1 118 600,86					
2018	15 647 245,57	14 826 758,57	1 669 090,00	60 000,00	1 988 685,00	785 000,00	4 892 816,00	5 933 202,57	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					

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										Wydaki majątkowe x
		2 1	2 1 1	2 1 1 1	2 1 2	2 1 3	2 1 3 1	w tym:		2 1 3 1 2	2 2	
								2 1 1 1	2 1 3 1 1			
Wydaki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2 2		
Lp	2	2 1	2 1 1	2 1 1 1	2 1 2	2 1 3	2 1 3 1	2 1 3 1 1	2 1 3 1 2	2 2		
Wykonanie 2015	10 879 419,43	9 657 876,44	0,00	0,00	0,00	124 358,41	124 358,41	20 000,00	85 000,00	1 221 542,99		
Wykonanie 2016	11 791 057,80	11 644 677,30	0,00	0,00	0,00	80 842,67	80 842,67	0,00	0,00	146 380,50		
Plan 3 kw. 2017	15 100 376,35	13 220 088,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 880 288,35		
2018	16 582 780,36	14 634 299,36	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	2 048 481,00		
2019	13 748 033,00	10 541 636,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 206 397,00		
2020	13 206 272,00	11 014 778,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2027	11 895 964,00	11 395 964,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2028	11 938 400,00	11 438 400,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	500 000,00		
2029	11 956 600,00	11 456 600,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	500 000,00		

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
					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	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015		1 406 358,38	307 646,27	0,00	0,00	106 646,27	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016		1 081 784,98	216 530,00	0,00	0,00	216 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017		-756 233,49	959 433,49	0,00	0,00	959 433,49	756 233,49	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		-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		176 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		159 800,00	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		304 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		281 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		243 400,00	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	5	51	z tego:				6	7	81	82
			w tym:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, 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	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	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	1 273 206,00	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	176 336,00	176 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 469,80	0,00	1 658 364,00	1 658 364,00
2020	159 800,00	159 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 619 669,80	0,00	1 351 294,00	1 351 294,00
2021	303 036,00	303 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 633,80	0,00	903 036,00	903 036,00
2022	303 036,00	303 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 597,80	0,00	903 036,00	903 036,00
2023	303 036,00	303 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 561,80	0,00	803 036,00	803 036,00
2024	291 525,80	291 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1 419 036,00	0,00	791 525,80	791 525,80
2025	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 036,00	0,00	805 000,00	805 000,00
2026	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 036,00	0,00	805 000,00	805 000,00
2027	304 036,00	304 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	804 036,00	804 036,00
2028	261 600,00	261 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 400,00	0,00	761 600,00	761 600,00
2029	243 400,00	243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 400,00	743 400,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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

	8.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego 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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę 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 ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę 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	2,14%	2,14%	19 459,00	2,27%	1,23%	4,87%	6,88%	TAK	TAK
2019	1,84%	1,84%	19 459,00	1,98%	11,91%	3,54%	5,56%	TAK	TAK
2020	1,72%	1,72%	19 459,00	1,86%	10,11%	4,39%	6,41%	TAK	TAK
2021	3,02%	3,02%	19 459,00	3,18%	7,40%	7,75%	7,75%	TAK	TAK
2022	2,98%	2,98%	19 459,00	3,14%	7,40%	9,81%	9,81%	TAK	TAK
2023	2,93%	2,93%	19 459,00	3,09%	6,58%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2024	2,76%	2,76%	19 459,00	2,92%	6,49%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2025	2,83%	2,83%	19 459,00	2,99%	6,60%	6,82%	6,82%	TAK	TAK
2026	2,79%	2,79%	19 459,00	2,95%	6,60%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2027	2,70%	2,70%	19 459,00	2,86%	6,59%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2028	2,16%	2,16%	19 459,00	2,32%	6,24%	6,60%	6,60%	TAK	TAK
2029	2,12%	2,12%	18 844,00	2,27%	6,09%	6,48%	6,48%	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 doliczona pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów 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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						11.1	11.2					11.3
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	4 908 990,74	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	176 336,00	176 336,00	4 500 000,00	1 600 000,00	3 206 397,00	44 450,00	3 161 947,00	2 149 485,00	42 550,00	19 459,00		
2020	159 800,00	159 800,00	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	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	304 036,00	304 036,00	4 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 541,00	19 459,00		
2028	261 600,00	261 600,00	4 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 541,00	19 459,00		
2029	243 400,00	243 400,00	4 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 156,00	18 644,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023) i jest klasyfikowany w drucie 750. Administracja Publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wdrożonych w ramach wydatków budżetowych, w poprzednim roku budżetowym. Którego dotyczy kolumna

12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1		12.1.1		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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2015	64 025,63	60 806,40	60 806,40	1 917 152,77	1 988 652,77	1 917 152,77	0,00	1 917 152,77	0,00	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	23 654,00	0,00	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	950 000,00	0,00	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	814 187,00	0,00	814 187,00	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	44 450,00	44 450,00	44 450,00	
2020	0,00	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	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 twody wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem środków, 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 w całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	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	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	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	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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	1 121 542,99	667 250,75	1 121 542,99	454 292,24	454 292,24	397 229,08	397 229,08	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	121 270,00	0,00	0,00	121 270,00	121 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
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
2019	3 161 947,00	1 724 369,00	0,00	1 437 578,00	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	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 zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	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:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
			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 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	Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
13.1	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 495 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	336 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	203 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	243 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	156 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	271 525,80	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	244 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	201 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazańka spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie z dnia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotychczasowych danych, w szczególności także pozycji 9 B – 9 B.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr inż. Mirosław Podczusi

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)				7 122 907,16	1 312 850,50	3 206 397,00	2 172 035,00	0,00	6 691 282,50
1.a	- wydatki bieżące				712 409,16	484 754,50	44 450,00	0,00	0,00	529 204,50
1.b	- wydatki majątkowe				6 410 498,00	828 096,00	3 161 947,00	2 172 035,00	0,00	6 162 078,00
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:				7 061 407,16	1 299 850,50	3 206 397,00	2 172 035,00	0,00	6 678 282,50
1.1.1	- wydatki bieżące				650 909,16	471 754,50	44 450,00	0,00	0,00	516 204,50
1.1.1.1	Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie -	Urząd Gminy	2017	2020	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przedszkole w Sadowiu -	Urząd Gminy	2017	2018	263 131,66	141 932,00	0,00	0,00	0,00	141 932,00
1.1.1.3	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Sadowie -	Urząd Gminy	2017	2018	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	kompetencje kluczowe w Szkole w Sadowiu -	Szkola Podstawowa w Sadowiu	2018	2019	374 272,50	329 822,50	44 450,00	0,00	0,00	374 272,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 410 498,00	828 096,00	3 161 947,00	2 172 035,00	0,00	6 162 078,00
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	2019	1 900 498,00	808 096,00	1 046 912,00	0,00	0,00	1 855 008,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY

 mgr inż. Mirosław Podczasi

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Sadowie
Nr XLIX/247/2018
z dnia 14 września 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 zwiększającą dotacje oraz zwiększenie dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na podstawie promesy Ministra SWiA. Spowodowało to również zmianę kwot wydatków w tym zakresie.

Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi - 14.713.666,57 zł
Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi – 14.634.299,36 zł

Dochody majątkowe i wydatki majątkowe-

Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 724.369 zł - są to środki z budżetu Unii Europejskiej planowane do dofinansowania zadania "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Sadowie". Zmian dokonano do stopnia realizacji zadania w 2018r. przedłużając realizację na 2019 r.

Plan wydatków majątkowych zmieniono adekwatnie do zmian dochodów majątkowych i zmian budżetu.

Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi - 820.487,00 zł
Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi - 2.048.481,00 zł

Wynik budżetu - po dokonaniu zmian budżetu Gminy zwiększył się deficyt budżetu, który po zmianie wynosi 1.035.534,79 zł

Przychody – w 2018 r. zaplanowano zaciągnięcie kredytu w kwocie 400.000 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu (na zadania wskazane w załączniku nr 3 i 4) . Kredyt planuje się spłacić w latach 2019-2028,

Rozchody budżetu.- W latach 2019- 2028 zwiększono spłatę rat o planowany do zaciągnięcia kredyt. Spłata w latach 2019-2023 po 20.000 zł rocznie oraz w latach 2024-2028 po 60.000 zł rocznie.

Przedsięwzięcia -

a) wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Mirosław Podczasi