

**Uchwała Nr IV/22/2018**

**Rady Gminy Sadowie**

**z dnia 28 grudnia 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**

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						z tego:		
			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 ogólniej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
										ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	11	111	112	113	1131	114	115	12	121	122	
Wyczerpanie 2015	12 285 777,81	10 269 745,04	1 289 601,00	141 160,80	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	16 372 302,34	15 551 815,34	1 669 090,00	60 000,00	1 968 685,00	785 000,00	4 892 816,00	6 656 399,34	820 487,00	0,00	820 487,00
2019	15 153 119,50	14 178 700,50	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	13 366 072,00	12 966 072,00	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	13 200 000,00	12 200 000,00	1 300 000,00	150 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 600 000,00	4 300 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		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 zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				4 1	4 1 1		4 2	4 2 1		4 3	4 3 1		4 4	4 4 1
LP	3	4	4 1	4 1 1	4 2	4 2 1	4 3	4 3 1	4 4	4 4 1				
Wykonanie 2015	1 406 358,38	307 646,27	0,00	0,00	106 646,27	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-925 734,79	1 278 770,79	0,00	0,00	796 782,79	525 734,79	400 000,00	400 000,00	81 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	178 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	271 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	275 200,00	0,00	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	305 000,00	0,00	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	304 636,00	0,00	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	281 000,00	0,00	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	203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Rp	5	5.1	z tego:					5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków	
				w tym:								bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
				z tego:			z tego:					0.1	0.2
Rozchody budżetu x			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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	0,00	0,00	0,00	611 888,60	718 514,87		
Wykonanie 2016	336 436,00	336 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 851,05	1 402 381,05		
Plan 3 kw. 2017	203 200,00	203 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 454,00	964 887,49		
2018	353 036,00	353 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 329,21	1 003 112,00		
2019	178 036,00	178 036,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 976,00	1 329 594,00		
2020	178 100,00	178 100,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 594,00	1 329 594,00		
2021	283 036,00	283 036,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 530,00	1 417 530,00		
2022	283 036,00	283 036,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	883 036,00	883 036,00		
2023	283 036,00	283 036,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 036,00	783 036,00		
2024	271 525,80	271 525,80	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771 525,80	771 525,80		
2025	275 200,00	275 200,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	775 200,00	775 200,00		
2026	305 000,00	305 000,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	703 400,00	703 400,00		

6) W porzecz 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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedożyte budżetowi 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 (art. 2013, 2015)

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszeźcqdlenie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczaliny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczaliny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6 1	9 7	9 7 1
Wykonanie 2015	11,38%	0,16%	13 683,00	0,27%	5,20%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,24%	3,24%	11 674,00	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	2,60%	2,60%	19 459,00	2,71%	1,26%	4,87%	6,88%	TAK	TAK
2019	1,70%	1,63%	19 459,00	1,76%	7,54%	3,55%	5,57%	TAK	TAK
2020	1,86%	1,78%	19 459,00	1,92%	9,95%	2,95%	4,96%	TAK	TAK
2021	2,64%	2,58%	19 459,00	2,73%	10,74%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2022	2,81%	2,75%	19 459,00	2,91%	7,24%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
2023	2,77%	2,71%	19 459,00	2,87%	6,42%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2024	2,59%	2,54%	19 459,00	2,69%	6,32%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2025	2,58%	2,41%	19 459,00	2,57%	6,35%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
2026	2,79%	2,61%	19 459,00	2,77%	6,60%	6,36%	6,36%	TAK	TAK
2027	2,70%	2,52%	19 459,00	2,68%	6,60%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2028	2,47%	2,23%	19 459,00	2,39%	6,40%	6,52%	6,52%	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. Identyfikacja wyłączenia odbywa się w 9 6 1

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	w tym na:		11.1	11.2	11.3	z tego		11.4	11.5	11.6	
10	10.1	bieżące				majątkowe					
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)											
Splaty 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											
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	4 992 013,03	1 863 630,00	1 326 776,50	507 610,50	819 166,00	808 096,00	1 124 996,00	19 459,00	
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	4 500 000,00	1 600 000,00	2 132 035,00	0,00	2 132 035,00	2 132 035,00	0,00	19 459,00	
2021	283 036,00	283 036,00	4 500 000,00	1 600 000,00	2 115 035,00	0,00	2 115 035,00	2 115 035,00	0,00	19 459,00	
2022	283 036,00	283 036,00	4 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 541,00	19 459,00	
2023	283 036,00	283 036,00	4 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 541,00	19 459,00	
2024	271 525,80	271 525,80	4 500 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 541,00	19 459,00	
2025	275 200,00	275 200,00	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 i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023)
- 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
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Mniejsza 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			12.2			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			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2015	64 025,63	60 806,40	60 806,40	1 988 652,77	1 917 152,77	1 917 152,77	74 384,92	63 265,51	74 384,92			
Wykonanie 2016	46 750,00	46 750,00	46 750,00	23 654,00	23 654,00	0,00	55 000,00	46 750,00	55 000,00			
Plan 3 kw. 2017	106 191,66	106 191,66	106 191,66	950 000,00	950 000,00	0,00	138 436,66	106 191,66	138 436,66			
2018	470 148,50	466 829,50	466 829,50	814 187,00	814 187,00	564 137,00	494 610,50	468 783,64	471 754,50			
2019	35 081,50	25 702,50	25 702,50	974 419,00	974 419,00	724 389,00	35 081,50	25 702,50	35 081,50			
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	1 000 000,00	1 000 000,00	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 niezbilansowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Lp	Wydział majątkowe 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		Wydział majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyključające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydział 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		Wydanki 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)		Wydanki 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		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:			
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 260 211,00	814 187,00	808 096,00	466 024,00	243 959,00	466 024,00	243 959,00	143 959,00	143 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 089 575,00	974 419,00	1 089 575,00	115 156,00	115 156,00	115 156,00	115 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 132 035,00	1 000 000,00	0,00	1 132 035,00	0,00	0,00	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	2 115 035,00	1 000 000,00	0,00	1 115 035,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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 uzyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
	LP	w tym:
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawatą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1
Wykonane 2015	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00
2018	143 959,00	143 959,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00
2027	0,00	0,00
2028	0,00	0,00
2029	0,00	0,00
	13.1	13.1
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
	13.2	13.2
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.)	0,00	0,00
	13.3	13.3
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 130 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00
	13.4	13.4
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
	13.5	13.5
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00
	13.6	13.6
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00
	13.7	13.7
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie								
	Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wliczające wyłączenie 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 niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
	14.1	14.2	14.3	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.1	zwiazane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	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	0,00	0,00
Wykonanie 2016	336 436,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2018	243 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	271 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	275 200,00	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

- \* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 24a ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zadania adominalizacyjne wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Adominalizacyjne wyłączenia danych na poziomie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w art. 24b ust. 1 pkt 10 ustawy.
- \*\* Należy wskazać z nadaniem miejsca podziału granicznych art. 240a ust. 4, art. 240b ust. 8 i art. 240c ustawy, określająca procedurę jaką opiera się 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedewalidacji wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedewalidacji w/w wydatkach.

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

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

# Przedsięwzięcia WPF

**RADA GMINY SADOWIE**  
**27-580 Sadowie**

załącznik nr 2 do  
uchwały nr URG Nr IV/22/2018  
z dnia 2018-12-28

kwinty w zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	1 326 776,50	1 344 866,50	2 132 035,00	2 115 035,00	6 916 050,00
					B	7 367 674,66	1 344 866,50	2 132 035,00	2 115 035,00	6 916 050,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	725 896,66	35 081,50	0,00	0,00	542 692,00
					B	725 896,66	35 081,50	0,00	0,00	542 692,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	6 641 778,00	1 309 785,00	2 132 035,00	2 115 035,00	6 373 358,00
					B	6 641 778,00	1 309 785,00	2 132 035,00	2 115 035,00	6 373 358,00
					C	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	7 074 894,66	1 124 656,50	2 132 035,00	2 115 035,00	6 671 770,00
					B	7 074 894,66	1 124 656,50	2 132 035,00	2 115 035,00	6 671 770,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	664 396,66	35 081,50	0,00	0,00	529 692,00
					B	664 396,66	35 081,50	0,00	0,00	529 692,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie -	Urząd Gminy	2017	2021	A	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przedszkole w Sadowiu -	Urząd Gminy	2017	2018	A	263 131,66	141 932,00	0,00	0,00	141 932,00
					B	263 131,66	141 932,00	0,00	0,00	141 932,00
					C	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	2017	2018	A	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	kompetencje kluczowe w Szkole w Sadowiu -	Szkoła Podstawowa w Sadowiu	2018	2019	A	354 160,00	24 337,50	0,00	0,00	354 160,00
					B	354 160,00	24 337,50	0,00	0,00	354 160,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nowa Era Komputera - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e- usługi -	Urząd Gminy	2018	2019	A	33 600,00	10 744,00	0,00	0,00	33 600,00
					B	33 600,00	10 744,00	0,00	0,00	33 600,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	6 410 498,00	1 089 575,00	2 132 035,00	2 115 035,00	6 142 078,00
					B	6 410 498,00	1 089 575,00	2 132 035,00	2 115 035,00	6 142 078,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie	Urząd Gminy	2016	2021	A	4 510 000,00	40 000,00	2 132 035,00	2 115 035,00	4 287 070,00
					B	4 510 000,00	40 000,00	2 132 035,00	2 115 035,00	4 287 070,00
					C	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	2017	2019	A	1 900 498,00	1 049 575,00	0,00	0,00	1 855 008,00
					B	1 900 498,00	1 049 575,00	0,00	0,00	1 855 008,00
					C	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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				A 292 780,00 B 292 780,00 C 0,00	24 070,00 24 070,00 0,00	220 210,00 220 210,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	244 280,00 244 280,00 0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 61 500,00 B 61 500,00 C 0,00	13 000,00 13 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 000,00 13 000,00 0,00
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 B 61 500,00 C 0,00	13 000,00 13 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 000,00 13 000,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 231 280,00 B 231 280,00 C 0,00	11 070,00 11 070,00 0,00	220 210,00 220 210,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	231 280,00 231 280,00 0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rusków-Jacentów o dł. 330 mb -	Urząd Gminy	2018	2019	A 98 790,00 B 98 790,00 C 0,00	3 690,00 3 690,00 0,00	95 100,00 95 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	98 790,00 98 790,00 0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czerwona Góra o dł. 210 mb -	Urząd Gminy	2018	2019	A 70 203,00 B 70 203,00 C 0,00	3 690,00 3 690,00 0,00	66 513,00 66 513,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70 203,00 70 203,00 0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rusków o dł. 210 mb -	Urząd Gminy	2018	2019	A 62 287,00 B 62 287,00 C 0,00	3 690,00 3 690,00 0,00	58 597,00 58 597,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62 287,00 62 287,00 0,00

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

Załącznik Nr 2 do  
Uchwały Rady Gminy Sadowie  
Nr IV/22/2018  
z dnia 28 grudnia 2018 r.

## **Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029**

### Dochody bieżące i wydatki bieżące

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 109.800 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi - 15.551.815,34 zł

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi – 15.345.486,13 zł

### Dochody majątkowe - bez zmian

### Wynik budżetu -

Po zmianach deficyt budżetu wynosi 925.734,79 zł.

### Przychody – bez zmian

Rozchody budżetu.- zwiększono plan rozchodów budżetu o kwotę 109.800 zł.

Po zmianie plan rozchodów wynosi 353.036 zł.

Zmniejszono spłaty kredytów w następujących latach: w 2021 r. po zmianie 283.036 zł;

2022 po zmianie - 283.036 zł.; 2023 po zmianie - 283.036 zł.; 2024 po zmianie -

271.525,80 zł.; 2025 po zmianie - 275.200 zł.

### Przedsięwzięcia - bez zmian