

**Uchwała Nr VII/41/2019**

**Rady Gminy Sadowie**

**z dnia 27 marca 2019 r.**

***w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowie na lata 2019-2035***

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2018 r. , poz . 994 z późn.zm.) oraz art.226, art. 227, art.228 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. , poz. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Sadowie uchwala , co następuje:

**§ 1**

W uchwale Nr IV/24/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowie na lata 2019-2035 , wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sadowie na lata 2019-2035 " otrzymuje brzmienie zgodnie z 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 .

**RADA GMINY SADOWIE**  
**Wieloletnia Prognoza finansowa 1)**

załącznik nr 1 do  
 uchwały nr URG Nr VII/41/2019  
 z dnia 2019-03-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	w tym:					Dochody majątkowe X	w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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		
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	
Wykonanie 2017	13 551 207,99	13 362 665,13	1 481 487,00	70 983,10	1 996 087,08	789 459,91	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	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	15 190 629,12	14 216 210,12	1 877 094,00	100 000,00	2 020 271,00	805 000,00	5 179 477,00	4 760 750,12	974 419,00	0,00	974 419,00	
2020	13 744 180,00	13 566 072,00	1 800 000,00	100 000,00	2 000 000,00	765 000,00	5 000 000,00	4 600 000,00	178 108,00	0,00	178 108,00	
2021	14 575 035,00	13 575 035,00	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	14 200 000,00	13 200 000,00	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	100 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	13 200 000,00	13 200 000,00	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	0,00	
2025	13 200 000,00	13 200 000,00	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	0,00	
2026	13 200 000,00	13 200 000,00	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	0,00	
2027	13 200 000,00	13 200 000,00	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	0,00	
2028	13 200 000,00	13 200 000,00	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	0,00	
2029	13 200 000,00	13 200 000,00	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	0,00	
2030	13 200 000,00	13 200 000,00	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	0,00	
2031	13 200 000,00	13 200 000,00	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	0,00	
2032	13 200 000,00	13 200 000,00	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	0,00	

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 ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.3.1	1.1.4				1.2	1.2.1	
Lp	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		
2033	13 200 000,00	13 200 000,00	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	0,00		
2034	13 200 000,00	13 200 000,00	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	0,00		
2035	13 200 000,00	13 200 000,00	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	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.  
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) ustawa, w której prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykrczających poza minimalny (4 lata) 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	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x		w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w 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 zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x		Wydatki majątkowe x		
			2.1.1	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	
											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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x				
z tego:																
Wp	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 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						
Wykonanie 2017	13 265 960,30	12 571 968,25	0,00	0,00	0,00	73 046,04	73 046,04	0,00	0,00	693 992,05						
Plan 3 kw. 2018	16 812 148,36	14 763 667,36	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	2 048 481,00						
2019	15 012 593,12	13 011 714,12	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 000 879,00						
2020	15 044 180,00	13 361 267,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 682 913,00						
2021	14 286 999,00	12 192 505,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 094 494,00						
2022	13 911 964,00	11 720 470,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	2 191 494,00						
2023	12 906 964,00	12 106 964,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	800 000,00						
2024	12 908 474,20	12 108 474,20	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	800 000,00						
2025	12 904 800,00	12 104 800,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	800 000,00						
2026	12 875 000,00	12 075 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	800 000,00						
2027	12 875 364,00	12 075 364,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	800 000,00						
2028	12 899 000,00	12 099 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	800 000,00						
2029	12 976 600,00	12 176 600,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	800 000,00						
2030	13 006 700,00	12 206 700,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	800 000,00						
2031	13 006 700,00	12 206 700,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	800 000,00						
2032	13 006 700,00	12 206 700,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	800 000,00						
2033	13 006 700,00	12 206 700,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	800 000,00						
2034	13 006 700,00	12 206 700,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	800 000,00						
2035	12 828 400,00	12 028 400,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	800 000,00						

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

za organ stanowiący Mieczysław Stefan Podczasi  
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.04.03

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				w tym:	4.1		w tym:	4.3		w tym:	4.4		w tym:	
3		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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
Wykonanie 2017	285 247,69	959 433,49	0,00	0,00	959 433,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	-1 300 000,00	1 478 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 100,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	288 036,00	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	288 036,00	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	293 036,00	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	291 525,80	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	295 200,00	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	325 000,00	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	324 636,00	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	301 000,00	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	223 400,00	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
2030	193 300,00	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
2031	193 300,00	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
2032	193 300,00	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
2033	193 300,00	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
2034	193 300,00	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
2035	371 600,00	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

z tego:

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

Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:					5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:								8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.4					
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		
Wykonanie 2017	411 887,81	329 900,00	0,00	0,00	0,00	81 987,81	2 799 041,80	0,00	790 696,88	1 750 130,37		
Plan 3 kw. 2018	243 236,00	243 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 955 805,80	0,00	192 459,21	989 242,00		
2019	178 036,00	178 036,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	2 667 969,80	0,00	1 204 496,00	1 204 496,00		
2020	178 100,00	178 100,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	3 967 969,80	0,00	204 805,00	204 805,00		
2021	288 036,00	288 036,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	3 679 933,80	0,00	1 382 530,00	1 382 530,00		
2022	288 036,00	288 036,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	3 391 897,80	0,00	1 479 530,00	1 479 530,00		
2023	293 036,00	293 036,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	3 098 861,80	0,00	1 093 036,00	1 093 036,00		
2024	291 525,80	291 525,80	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	2 807 336,00	0,00	1 091 525,80	1 091 525,80		
2025	295 200,00	295 200,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	2 512 136,00	0,00	1 095 200,00	1 095 200,00		
2026	325 000,00	325 000,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	2 187 136,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00		
2027	324 636,00	324 636,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	1 862 500,00	0,00	1 124 636,00	1 124 636,00		
2028	301 000,00	301 000,00	28 759,00	28 759,00	0,00	0,00	1 561 500,00	0,00	1 101 000,00	1 101 000,00		
2029	223 400,00	223 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 100,00	0,00	1 023 400,00	1 023 400,00		
2030	193 300,00	193 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 800,00	0,00	993 300,00	993 300,00		
2031	193 300,00	193 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951 500,00	0,00	993 300,00	993 300,00		
2032	193 300,00	193 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	758 200,00	0,00	993 300,00	993 300,00		
2033	193 300,00	193 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 900,00	0,00	993 300,00	993 300,00		
2034	193 300,00	193 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	371 600,00	0,00	993 300,00	993 300,00		
2035	371 600,00	371 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 600,00	1 171 600,00		



- g) 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 w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową 2 lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Formułowanie 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

Wszeźcogólnienie	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 ustawowych wyłączeń 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, po uwzględnieniu 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 ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego <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 roku budżetowego <sup>x</sup>
Wszeźcogólnienie	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 ustawowych wyłączeń 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, po uwzględnieniu 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 ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowego <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 roku budżetowego <sup>x</sup>
Wykonanie 2016	3,24%	3,24%	11 974,00	3,33%	9,36%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	2,97%	2,97%	19 459,00	3,12%	6,09%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,12%	2,12%	19 459,00	2,25%	1,22%	X	X	X	X
2019	1,70%	1,63%	19 459,00	1,76%	7,93%	5,56%	6,40%	TAK	TAK
2020	1,88%	1,80%	19 459,00	1,94%	1,49%	5,08%	5,92%	TAK	TAK
2021	2,66%	2,61%	19 459,00	2,75%	9,49%	3,55%	4,39%	TAK	TAK
2022	2,70%	2,65%	19 459,00	2,78%	10,42%	6,30%	6,30%	TAK	TAK
2023	2,90%	2,85%	19 459,00	2,99%	8,28%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2024	2,85%	2,80%	19 459,00	2,95%	8,27%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2025	2,84%	2,68%	19 459,00	2,83%	8,30%	8,99%	8,99%	TAK	TAK
2026	3,03%	2,87%	19 459,00	3,01%	8,52%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2027	2,99%	2,83%	19 459,00	2,97%	8,52%	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2028	2,77%	2,55%	19 459,00	2,70%	8,34%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2029	2,15%	2,15%	18 844,00	2,29%	7,75%	8,46%	8,46%	TAK	TAK
2030	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	7,53%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2031	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	7,53%	7,87%	7,87%	TAK	TAK
2032	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	7,53%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2033	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	7,53%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2034	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	7,53%	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2035	2,89%	2,89%	0,00	2,89%	8,88%	7,53%	7,53%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
10		10.1		11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 886 963,00	1 498 579,90	453 740,50	319 334,00	134 406,50	0,00	134 406,50	1 197,00	
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	4 946 111,12	1 765 352,00	1 431 251,12	116 466,12	1 314 785,00	1 096 675,00	766 245,00	138 959,00	
2020	0,00	0,00	4 800 000,00	1 600 000,00	1 662 898,00	0,00	1 662 898,00	0,00	1 662 898,00	19 459,00	
2021	288 036,00	288 036,00	4 800 000,00	1 600 000,00	2 075 035,00	0,00	2 075 035,00	2 075 035,00	0,00	19 459,00	
2022	288 036,00	288 036,00	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	
2023	293 036,00	293 036,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 541,00	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	780 541,00	19 459,00	
2025	295 200,00	295 200,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 541,00	19 459,00	
2026	325 000,00	325 000,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 541,00	19 459,00	
2027	324 636,00	324 636,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 541,00	19 459,00	
2028	301 000,00	301 000,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 541,00	19 459,00	
2029	223 400,00	223 400,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 156,00	18 844,00	
2030	193 300,00	193 300,00	4 800 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2031	193 300,00	193 300,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2032	193 300,00	193 300,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2033	193 300,00	193 300,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2034	193 300,00	193 300,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2035	371 600,00	371 600,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	

- 10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagające określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej:
- 11) Wyczerpanie środków finansowych, w tym środków wydatków budżetowych, w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
  - 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
  - 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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.

Lp	Wydatki 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:		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	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (najmniej 50% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania			
Wykonanie 2016	121 270,00	0,00	124,2	0,00	121 270,00	121 270,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 280 211,00	814 187,00	0,00	466 024,00	572 271,00	365 206,00	0,00	567 271,00	365 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 546 690,00	974 419,00	724 369,00	101 805,00	572 271,00	365 206,00	0,00	567 271,00	365 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	279 913,00	178 108,00	178 108,00	101 805,00	101 805,00	101 805,00	0,00	101 805,00	101 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 075 035,00	1 000 000,00	0,00	1 075 035,00	1 075 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 172 035,00	1 000 000,00	0,00	1 172 035,00	1 172 035,00	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
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
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
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
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
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
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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych w powołanych w związku z zawartą 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnich 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Wyszczególnienie	Spłaty/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	178 036,00	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
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	275 200,00	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
2027	304 636,00	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
2029	203 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- \* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usamowitych 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. z 2013 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9-6-9-6-1 i pozycji z sekcji 16.
- \*\* Należy wskazać:
- paragraf art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
  - x - pozycje oznaczone symbolem „X” oznacza, że jednostka planuje się zadbać o zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z Wzrostu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z Wzrostu 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 finansowej, „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.
- 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.

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)				8 710 941,00	1 431 251,12	1 662 898,00	2 075 035,00	2 172 035,00	7 341 219,12
1 a	- wydatki bieżące				401 265,00	116 466,12	0,00	0,00	0,00	116 466,12
1 b	- wydatki majątkowe				8 309 676,00	1 314 785,00	1 662 898,00	2 075 035,00	2 172 035,00	7 224 753,00
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:				7 096 676,00	1 211 041,12	279 913,00	2 075 035,00	2 172 035,00	5 738 024,12
1.1.1	- wydatki bieżące				401 265,00	116 466,12	0,00	0,00	0,00	116 466,12
1.1.1.1	Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie -	Urząd Gminy	2016	2022	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	82 866,12	0,00	0,00	0,00	82 866,12
1.1.1.4	Nowa Era Komputera - poprawa umiejętności korzystania z Internetu, e-usługi -	Urząd Gminy	2018	2019	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 695 411,00	1 094 575,00	279 913,00	2 075 035,00	2 172 035,00	5 621 558,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie	Urząd Gminy	2016	2022	4 510 000,00	40 000,00	0,00	2 075 035,00	2 172 035,00	4 287 070,00
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
1.1.2.4	Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ruskowiec -	Urząd Gminy	2019	2020	284 913,00	5 000,00	279 913,00	0,00	0,00	284 913,00
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				1 614 265,00	220 210,00	1 382 985,00	0,00	0,00	1 603 195,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 614 265,00	220 210,00	1 382 985,00	0,00	0,00	1 603 195,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rusków-Jaceniów 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 Rusków o dł. 210 mb -	Urząd Gminy	2018	2019	62 287,00	58 597,00	0,00	0,00	0,00	58 597,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie- cz.1 Bogusławice -	Urząd Gminy	2019	2020	1 382 985,00	0,00	1 382 985,00	0,00	0,00	1 382 985,00

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

Załącznik Nr 3 do  
Uchwały Rady Gminy Sadowie  
Nr VII/41/2019  
z dnia 27 marca 2019 r.

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035**

### Dochody bieżące i wydatki bieżące

WPF zmieniono w zakresie w jakim zmieniono uchwałę budżetową Gminy na 2019 r. zmieniając wysokość dotacji przyznanych na 2019 r. decyzją Wojewody Świętokrzyskiego: zwiększono o kwotę 2.227 zł oraz zmniejszono o kwotę 217 zł. Zmniejszono ostateczną kwotę subwencji oświatowej o 65.050 zł zgodnie z informacją Ministra Finansów. Zwiększono plan na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej wraz z odsetkami w łącznej kwocie 5.800 zł. oraz dochody wykonane przez SP Sadowie - 5.220 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi - 14.216.210,12 zł

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi - 13.011.714,12 zł

### Dochody majątkowe i wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 54.420 zł tj. na przebudowę drogi wewnętrznej w m. Zochcin dł. 150 mb oraz wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy świetlicy wiejskiej w Ruszkowcu oraz zwiększenie dotacji na inwestycję pn. "Modernizacja boiska sportowego w Jacentowie".

Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi 974.419,00 zł

Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 2.000.879,00 zł

Zwiększono dochody majątkowe w 2020 r. o kwotę 178.108 zł zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie zadania "Przebudowa obiektu kultury w miejscowości Ruszkowiec".

### Wynik budżetu - bez zmian

### Przychody i rozchody budżetu.- bez zmian

### 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:**

- *Wydatki majątkowe*- zwiększono nakłady na zadanie pn. "Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ruszkowiec". Okres realizacji projektu 2019-2020; dofinansowanie z budżetu UE wynosi 178.108 zł z budżetu gminy 106.805 zł. W 2019 r. wykonany zostanie z środków własnych projekt techniczny.