

Uchwała Nr X/53/2019
Rady Gminy Sadowie
z dnia 27 czerwca 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 2019 r. , poz .506 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 2019 r. , poz. 869 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 .

Lp	1	z tego:										w tym:
		w tym:						z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku x	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatk i i opłat y 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	16 645 990,04	15 173 710,04	1 877 094,00	100 000,00	2 022 471,00	805 000,00	5 179 477,00	5 701 330,04	1 472 280,00	0,00	1 472 280,00	
2020	14 342 260,00	14 164 152,00	1 800 000,00	100 000,00	2 000 000,00	765 000,00	5 000 000,00	5 198 080,00	178 108,00	0,00	178 108,00	
2021	15 036 355,00	14 036 355,00	1 800 000,00	100 000,00	2 000 000,00	765 000,00	5 000 000,00	5 061 320,00	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	1 000 000,00	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	

		z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	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	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	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	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łąca w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyliczający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x				
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x						
				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym: w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacja z budżetu państwa 4)	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			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
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 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	16 467 854,04	13 946 614,04	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 521 340,00						
2020	15 642 260,00	13 959 347,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 662 913,00						
2021	14 748 319,00	12 653 825,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	800 000,00						
2024	12 908 474,20	12 108 474,20	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	800 000,00						

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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
Lp	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:

Lp	5	5.1	5.1.1	z tego: w tym:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
				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	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	8.1	8.2
						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					
Wyszególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x						Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
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	
Wykonanie 2017	411 887,81	328 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 987,81	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 227 096,00	1 227 096,00	
2020	178 100,00	178 100,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 081 525,80	1 081 525,80	
2025	295 200,00	295 200,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	993 300,00	993 300,00	
2031	193 300,00	193 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 300,00	993 300,00	
2032	193 300,00	193 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 300,00	993 300,00	
2033	193 300,00	193 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 300,00	993 300,00	
2034	193 300,00	193 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1 171 600,00	1 171 600,00	

- 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 nrasz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	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	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	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego spłaty w danym roku budżetowym; podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy 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 (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 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 współtworzonego 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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	1,56%	1,49%	19 459,00	1,60%	7,37%	5,56%	6,40%	TAK	TAK
2020	1,80%	1,72%	19 459,00	1,66%	1,43%	4,89%	5,75%	TAK	TAK
2021	2,58%	2,53%	19 459,00	2,66%	9,19%	3,34%	4,18%	TAK	TAK
2022	2,70%	2,65%	19 459,00	2,78%	10,42%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2023	2,90%	2,85%	19 459,00	2,98%	8,28%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2024	2,85%	2,80%	19 459,00	2,95%	8,27%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2025	2,84%	2,68%	19 459,00	2,85%	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

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
		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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	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	4 686 963,00	1 498 579,90	453 740,50	319 334,00	134 406,50	0,00	134 406,50	11 974,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 451 068,06	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	5 219 917,29	1 765 352,00	2 306 512,12	491 268,12	1 815 246,00	1 101 136,00	1 261 245,00	148 959,00		
2020	0,00	0,00	4 800 000,00	1 600 000,00	2 260 978,00	598 080,00	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	2 536 355,00	461 320,00	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	1 600 000,00	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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w odciale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartości 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										
	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		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
Wykonanie 2016	46 750,00	46 750,00	23 654,00	23 654,00	0,00	0,00	55 000,00	25 702,48	55 000,00	123,2	123,2
Wykonanie 2017	106 191,66	106 191,66	0,00	0,00	0,00	0,00	138 436,66	106 191,66	138 436,66		
Plan 3 kw. 2018	447 292,50	447 292,50	814 187,00	814 187,00	447 292,50	447 292,50	471 754,50	449 246,64	488 022,50		
2019	491 266,12	422 348,12	1 472 280,00	1 397 880,00	1 397 880,00	1 397 880,00	491 266,12	422 348,12	491 266,12		
2020	598 080,00	508 368,00	178 108,00	178 108,00	178 108,00	178 108,00	598 080,00	508 368,00	598 080,00		
2021	461 320,00	392 122,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	461 320,00	392 122,00	461 320,00		
2022	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	w tym:
Wykazanie 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
Wykazanie 2017	138 860,00	0,00	57 000,00	138 860,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 280 211,00	814 187,00	0,00	466 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 047 151,00	1 397 880,00	2 047 151,00	646 671,00	646 671,00	646 674,00	601 671,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2032	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
2034	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

Wyszczególnienie

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 zdykontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Ujli 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 całości z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8	12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp							
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 wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności takich pozycji: 9.5-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zasądziło się planując się zaciągnąć zobowiązania długie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują 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 X/53/2019
z dnia 2019-06-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 655 602,00	2 306 512,12	2 260 978,00	2 536 355,00	2 172 035,00	9 275 880,12
1.a	- wydatki bieżące				1 835 465,00	491 266,12	598 080,00	461 320,00	0,00	1 550 666,12
1.b	- wydatki majątkowe				8 820 137,00	1 815 246,00	1 662 898,00	2 075 035,00	2 172 035,00	7 725 214,00
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:				9 041 337,00	2 086 302,12	877 993,00	2 536 355,00	2 172 035,00	7 672 685,12
1.1.1	- wydatki bieżące				1 835 465,00	491 266,12	598 080,00	461 320,00	0,00	1 550 666,12
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 -	Szkola 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
1.1.1.5	Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie -	Urząd Gminy	2019	2021	1 434 200,00	374 800,00	598 080,00	461 320,00	0,00	1 434 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 205 872,00	1 595 036,00	279 913,00	2 075 035,00	2 172 035,00	6 122 019,00
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	1 914 959,00	1 054 036,00	0,00	0,00	0,00	1 054 036,00
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
1.1.2.5	Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie -	Urząd Gminy	2019	2021	496 000,00	496 000,00	0,00	0,00	0,00	496 000,00
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--lacentów 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 3do
Uchwały Rady Gminy Sadowie
Nr X/53/2019
z dnia 27 czerwca 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 207.615,31 zł. Zwiększono plan na dochody wykonane przez SP Sadowie - 3.500 zł.

Stosownie do zmian planu dochodów bieżących zmieniono wydatki bieżące.

Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi - 15.173.710,04 zł

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi - 13.946.614,04 zł

Dochody majątkowe i wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 22.600 zł tj. na zadanie "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Sadowie - 2.600 zł. Udzielono dotacji dla Starostwa Powiatowego w Opatowie w wysokości 10.000 zł oraz na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji 10.000 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi 1.472.280,00 zł

Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 2.521.340,00 zł

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. "Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Sadowie" o kwotę 2.600 zł.