

Uchwała Nr IV/24/2018

Rady Gminy Sadowie

z dnia 28 grudnia 2018 r.

w sprawie 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 . 944 z późn.zm.) oraz art.226, art. 227, art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2017 r. , poz. 2077)

Rada Gminy Sadowie uchwała , co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2019- 2035 , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 5

Traci moc uchwała Nr XLII/197/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r. Rady Gminy Sadowie w sprawie

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2029 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku .

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr URG Nr IV/24/2018
z dnia 2018-12-28

Lp	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych						
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	15 153 119,50	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	13 566 072,00	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	0,00	0,00	0,00		
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	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		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		w tym:										
		w tym:										
		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	
Lp												
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) Mógł może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego 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		
								2.1.1	2.1.1.1		2.1.2	
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	14 975 083,50	13 028 624,50	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 946 459,00		
2020	14 866 072,00	13 463 628,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 402 444,00		
2021	14 286 999,00	12 192 505,00	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	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	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		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	
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
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
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
2019	178 036,00	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
2021	288 036,00	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
2023	283 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	291 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	295 200,00	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
2027	324 636,00	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
2029	223 400,00	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
2031	193 300,00	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
2033	193 300,00	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
2035	371 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	Relacja zrównowazenia wydatków i	
		5.1	z tego:					8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
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 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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	336 436,00	336 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	1 150 076,00	1 150 076,00
2020	178 100,00	178 100,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	102 444,00	102 444,00
2021	288 036,00	288 036,00	7 200,00	7 200,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	993 300,00	993 300,00
2031	193 300,00	193 300,00	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	993 300,00	993 300,00
2033	193 300,00	193 300,00	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	993 300,00	993 300,00
2035	371 600,00	371 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 600,00	1 171 600,00

8) 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. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1188) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki finansowe w przypadkach dotyczących w szczególności powiększenia o iloczynowy budżetowy i iloczynowy budżetowy i iloczynowy budżetowy, zgodnie z art. 24 ustawy.

8) Powiększenie 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 przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o majątek oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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	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
Wyszczególnienie							
LP	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
Wykonanie 2016	3,24%	11 974,00	3,33%	9,36%	X	X	X
Wykonanie 2017	2,97%	19 459,00	3,12%	6,09%	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	2,12%	19 459,00	2,25%	1,22%	X	X	X
2019	1,70%	19 459,00	1,76%	7,59%	5,56%	5,57%	TAK
2020	1,90%	19 459,00	1,97%	0,76%	4,97%	4,98%	TAK
2021	2,66%	19 459,00	2,75%	9,49%	3,19%	3,20%	TAK
2022	2,70%	19 459,00	2,78%	10,42%	5,95%	5,95%	TAK
2023	2,90%	19 459,00	2,99%	8,28%	6,89%	6,89%	TAK
2024	2,85%	19 459,00	2,95%	8,27%	9,40%	9,40%	TAK
2025	2,84%	19 459,00	2,83%	8,30%	8,99%	8,99%	TAK
2026	3,03%	19 459,00	3,01%	8,52%	8,28%	8,28%	TAK
2027	2,99%	19 459,00	2,97%	8,52%	8,36%	8,36%	TAK
2028	2,77%	19 459,00	2,70%	8,34%	8,45%	8,45%	TAK
2029	2,15%	18 944,00	2,29%	7,75%	8,46%	8,46%	TAK
2030	1,88%	0,00	1,88%	7,53%	8,20%	8,20%	TAK
2031	1,81%	0,00	1,81%	7,53%	7,87%	7,87%	TAK
2032	1,73%	0,00	1,73%	7,53%	7,60%	7,60%	TAK
2033	1,65%	0,00	1,65%	7,53%	7,53%	7,53%	TAK
2034	1,58%	0,00	1,58%	7,53%	7,53%	7,53%	TAK
2035	2,89%	0,00	2,89%	8,88%	7,53%	7,53%	TAK

8) 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 6 1.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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					
					Wydatki bieżące	majątkowe	11.3				11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 686 963,00	453 740,50	319 334,00	134 406,50	0,00	134 406,50	11 974,00						
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 451 008,06	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	1 312 850,50	484 754,50	828 096,00	828 096,00	1 120 926,00	99 459,00						
2019	178 036,00	178 036,00	4 988 659,00	1 391 966,50	35 081,50	1 356 885,00	1 096 675,00	712 325,00	137 459,00						
2020	0,00	0,00	4 800 000,00	1 382 985,00	0,00	1 382 985,00	0,00	1 382 985,00	19 459,00						
2021	288 036,00	288 036,00	4 800 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00						
2031	193 300,00	193 300,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00						
2032	193 300,00	193 300,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00						
2033	193 300,00	193 300,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00						
2034	193 300,00	193 300,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00						
2035	371 600,00	371 600,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00						

- 10) Przenieszenie zadayki budzetowej, inne niz sady kredytw, pozyczek i wykup papierow wartosciowych - wymaga okreslenia w objasnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje sie wydatkow w ramach zadani własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozliczonych 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.

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 realizację programu, projektu 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 i 3 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	46 750,00	46 750,00	46 750,00	23 654,00	23 654,00	0,00	55 000,00	25 702,48	55 000,00	
Wykonanie 2017	106 191,66	106 191,66	106 191,66	0,00	0,00	0,00	138 436,66	106 191,66	138 436,66	
Plan 3 kw. 2018	447 292,50	447 292,50	447 292,50	814 187,00	814 187,00	0,00	471 754,50	449 246,64	468 022,50	
2019	35 081,50	25 702,50	25 702,50	974 419,00	974 419,00	724 369,00	35 081,50	25 702,50	35 081,50	
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	

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	12.4	Wydanki 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:		12.4.2	Wydanki 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	12.5	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	w tym:		12.6	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	12.7.1	w tym:
			12.4.1	12.4.1					12.5.1	12.5.1			12.6.1	12.6.1				
Wykonanie 2016	121 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2017	138 660,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	138 660,00	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00	0,00	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	0,00	0,00	466 024,00	567 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 541 690,00	974 419,00	724 369,00	0,00	0,00	567 271,00	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	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
2021	2 075 035,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 075 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 172 035,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 172 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do dochodów, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu dochodu dochodzącego do tego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu 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	0,00
Wykonanie 2017	0,00		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	0,00
2019	0,00		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	0,00
2021	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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
2032	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
2034	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

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 wyłączenie 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	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.3	
Wykonanie 2016	336 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	328 900,00	0,00	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	0,00
2019	178 036,00	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
2021	283 036,00	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
2023	283 036,00	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
2025	275 200,00	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
2027	304 636,00	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
2029	203 400,00	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
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF
RADA GMINY SADOWIE
27-580 Sadowie

załącznik nr 2 do
uchwały nr URG Nr IV/24/2018
z dnia 2018-12-28

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)				8 473 128,00	1 391 966,50	1 382 985,00	2 075 035,00	2 172 035,00	7 022 021,50
1.a	- wydatki bieżące				401 265,00	35 081,50	0,00	0,00	0,00	35 081,50
1.b	- wydatki majątkowe				8 071 863,00	1 356 885,00	1 382 985,00	2 075 035,00	2 172 035,00	6 986 940,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				6 811 763,00	1 124 656,50	0,00	2 075 035,00	2 172 035,00	5 371 726,50
1.1.1	- wydatki bieżące				401 265,00	35 081,50	0,00	0,00	0,00	35 081,50
1.1.1.1	Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie -	Urząd Gminy	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	24 337,50	0,00	0,00	0,00	24 337,50
1.1.1.4	Nowa Era Komputera - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e- usługi -	Urząd Gminy	2018	2019	33 600,00	10 744,00	0,00	0,00	0,00	10 744,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 410 498,00	1 089 575,00	0,00	2 075 035,00	2 172 035,00	5 336 645,00
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
1.2	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				1 661 365,00	267 310,00	1 382 985,00	0,00	0,00	1 650 295,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Nowa Era Komputera - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e- usługi -	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 661 365,00	267 310,00	1 382 985,00	0,00	0,00	1 650 295,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ruszków-Jacentów o dł. 330 mb -	Urząd Gminy	2018	2019	98 790,00	95 100,00	0,00	0,00	0,00	95 100,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czerwna Góra o dł. 210 mb -	Urząd Gminy	2018	2019	70 203,00	66 513,00	0,00	0,00	0,00	66 513,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ruszków o dł. 210 mb -	Urząd Gminy	2018	2019	62 287,00	58 597,00	0,00	0,00	0,00	58 597,00
1.3.2.4	Budowa studni głębinowej 3a w m. Wszczęgświęte -	Urząd Gminy	2018	2019	47 100,00	47 100,00	0,00	0,00	0,00	47 100,00
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

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Sadowie
Nr IV/24/2018
z dnia 28 grudnia 2018 r.

Dochoły bieżące i wydatki bieżące

Szczegółowe przedstawienie źródeł dochodów na 2019 rok zostało omówione w uzasadnieniu do projektu budżetu na ten rok budżetowy.
W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sadowie w latach 2020-2035 przyjęto dochoły bieżące na stałym poziomie na podstawie przewidywanego wykonania 2018 r.
Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, analizując zadania bieżące konieczne do realizacji oraz zadania obowiązkowe z przepisów obowiązującego prawa.
Zaplanowano wydatki na obsługę długu przez okres spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.
W okresie objętym prognozą zachowana jest relacja zrównowazenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ufp.

Dochoły majątkowe i wydatki majątkowe

Dochoły majątkowe prognozowane w 2019 r. stanowią planowane do pozyskania środki z budżetu Unii Europejskiej na poprawę efektywności budynków użyteczności publicznej oraz na zadanie „Ekocentrum w Gminach Obrzów, Sadowie, Wilczyce, Wojciechowie, Wasńów” w łącznej kwocie 974.419 zł.
W latach 2021-2022 planuje się pozyskać środki z budżetu Unii Europejskiej na budowę kanalizacji. W okresie objętym prognozą nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.
Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu rocznym w szczególności zadania inwestycyjne dotyczące infrastruktury drogowej Gminy, które ponosi się co roku.

Wynik budżetu

W latach 2019 oraz 2021-2035 planuje się nadwyżkę, którą w całości przeznacza się na spłatę wcześniejszej zaciągniętych kredytów i pożyczek.
W 2020 r. zaplanowano deficyt w kwocie 1.300.000 zł, który zostanie pokryty pożyczką

Z FOŚ z przeznaczeniem na realizację zadania "Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie - cz. I Bogusławice";

Przychody i rozchody budżetu.

W wieloletniej prognozie w latach 2019 i 2021-2035 nie zaplanowano przychodów. W 2020 r. zaplanowano przychody w kwocie 1.478.100 zł, na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 1.300.000 zł oraz spłatę wcześniejszej zaciągniętych zobowiązań finansowych w kwocie 178.100 zł. Po rozchodach zaplanowano spłatę kredytów i pożyczki w kwotach zgodnych z zawartymi umowami z bankami i WFOŚ i GW w Kielcach. Uwzględniono wcześniejszą spłatę kredytów dokonaną w grudniu 2018r.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ufp, od 2019 do 2035 r. jest spełniony w stosunku do wielkości planowanych dochodów i wydatków na obsługę długu jak również wielkości rozchodów.

Wykaz przedsięwzięć.

a) **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych:** zaplanowano łączne nakłady w kwocie **6.811.763 zł**

1. **Wydatki majątkowe** – w tej grupie kontynuowane będą zadania:
 - 1) „Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.510.000 zł ; okres realizacji zadania 2016-2022 r. planowane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej 2.000.000 zł. Na rok budżetowy zaplanowano kwotę 40.000 zł.
 - 2) Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Sadowie – okres realizacji 2017-2019 r. Łączne nakłady wynoszą 1.910.498 zł- dofinansowanie z budżetu UE 1.288.506 zł. Na rok budżetowy zaplanowano kwotę 1.049.575 zł.
1. **Wydatki bieżące**- w tej grupie kontynuowane będą zadania:

Nowa Era Komputera- poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usługi” – okres realizacji 2018-2019 r. łączne nakłady wynoszą 33.600 zł – zadanie to w całości jest finansowane z budżetu UE. W 2019 r. wydatki zaplanowano w kwocie 10.744 zł. Kompetencje kluczowe w Szkole w Sadowie -okres realizacji 2018-2019 r. – łączne nakłady finansowe – 354.160,50 zł – w całości finansowane z budżetu UE. W 2019 r. zaplanowano wydatki w kwocie 24.337,50 zł.

- b) **programy, projekty lub zadania pozostałe** – łączne nakłady wynoszą 1.661.365 zł.
- nakłady finansowe na wydatki majątkowe w tej grupie przeznaczone są na :
 - przebudowę dróg wewnętrznych w m. Ruszków, Jacentów, Czerwona Góra
 - przeznaczając na ten cel kwotę 220.210 zł.
 - okres realizacji 2018-2019
 - budowę studni głębinowej 3a w m. Wszehświęte - łączne nakłady wynoszą 47.100 zł ; okres realizacji 2018-2019 r.

- budowę kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie cz. I Bogusławice. Okres realizacji 2019-2020 ; łączne nakłady wynoszą 1.382.985 zł. Zadanie to finansowane będzie ze środków własnych. Płatność nastąpi w 2020 r. i dlatego w tym roku zaplanowano zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW w Kielcach w kwocie 1.300.000 zł.