

Uchwała Nr XV/90/2019

Rady Gminy Sadowie

z dnia 13 grudnia 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	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:		
				w tym:					w tym:		
				111	112	113	1131	114	115	12	121
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	17 444 820,41	15 835 030,41	1 877 094,00	100 000,00	2 022 471,00	805 000,00	5 241 119,00	6 469 233,41	1 609 790,00	0,00	1 609 790,00
2020	14 494 301,00	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	330 149,00	0,00	330 149,00
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

Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:			
			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 oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
												1.1.1
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) Wzrost może być spowodowany także w układzie okresowym, w którym poszczególne sprawy są przedstawiane w kolumnach, a lista w ujęciach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 885 z późn.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnie prognozy finansowe obejmują okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykresających poza minimum (zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 885 z późn.) zwaną dalej „ustawą”).
 3) W pozycji wykazują się kwoty opłat podatkowych i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki: ogółem x	Wydatki: bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania: opłaty zaliczkowej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają strątomianemu dotacjom z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy x	
	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	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	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	0,00	73 046,04	73 046,04	0,00	0,00	693 982,05
Plan 3 kw. 2018	16 812 148,36	14 763 667,36	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	2 048 481,00
2019	18 545 274,59	14 981 112,41	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 564 162,18
2020	14 841 654,16	13 362 815,34	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 478 838,82
2021	14 752 798,00	12 658 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 094 494,00
2022	13 916 443,00	11 724 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 191 494,00
2023	12 916 443,00	12 116 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2024	12 916 963,20	12 116 963,20	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2025	12 874 479,00	12 074 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2026	12 864 479,00	12 064 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2027	12 864 843,00	12 064 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2028	12 888 479,00	12 088 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2029	12 966 079,00	12 166 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2030	13 069 477,00	12 269 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2031	13 069 477,00	12 269 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2032	13 069 477,00	12 269 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2033	13 069 477,00	12 269 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2034	12 968 977,00	12 168 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2035	12 967 713,42	12 167 713,42	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	800 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	z tego:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			
lp	3	4	4.1	w tym: 4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym: 4.3.1	4.4	w tym: 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	285 247,59	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	798 782,79	635 534,79	400 000,00	400 000,00	81 988,00	0,00
2019	-1 100 454,18	1 343 282,18	0,00	0,00	633 052,76	390 224,76	710 229,42	710 229,42	0,00	0,00
2020	-347 353,16	549 861,16	0,00	0,00	0,00	0,00	549 861,16	347 353,16	0,00	0,00
2021	283 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	283 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	283 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	283 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	325 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	336 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	336 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	311 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	233 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	231 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	232 286,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

§) M. pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Cz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wyłączenia obligacji przychodowych.

7) Skonkretyzacja w przedmiotym dokumencie wyłączenia przewidziane w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Cz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199).

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych: rozdział z art. 30 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										
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	1,85%	1,79%	17 033,00	1,89%	4,88%	5,56%	6,40%	TAK	TAK	
2020	2,09%	2,01%	17 033,00	2,13%	5,53%	4,07%	4,91%	TAK	TAK	
2021	2,48%	2,44%	17 033,00	2,55%	9,16%	3,88%	4,72%	TAK	TAK	
2022	2,63%	2,58%	19 459,00	2,72%	10,39%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	
2023	2,83%	2,78%	17 033,00	2,90%	8,21%	8,36%	8,36%	TAK	TAK	
2024	2,79%	2,73%	17 033,00	2,86%	8,20%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	
2025	3,07%	2,91%	17 033,00	3,04%	8,53%	8,93%	8,93%	TAK	TAK	
2026	3,11%	2,95%	17 033,00	3,08%	8,60%	8,31%	8,31%	TAK	TAK	
2027	3,07%	2,91%	17 033,00	3,03%	8,60%	8,44%	8,44%	TAK	TAK	
2028	2,85%	2,63%	17 033,00	2,76%	8,42%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	
2029	2,23%	2,23%	16 494,00	2,35%	7,83%	8,54%	8,54%	TAK	TAK	
2030	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	7,05%	8,28%	8,28%	TAK	TAK	
2031	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	7,05%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	
2032	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	7,05%	7,31%	7,31%	TAK	TAK	
2033	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	7,05%	7,05%	7,05%	TAK	TAK	
2034	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	7,81%	7,05%	7,05%	TAK	TAK	
2035	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	7,82%	7,30%	7,30%	TAK	TAK	
<p>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów; bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok^x</p> <p>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów; bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok^x</p> <p>Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy^x</p> <p>Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów; po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy^x</p> <p>Wskaźnik dochodów bieżących o dochodach ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x</p> <p>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat^x</p> <p>Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń opartych o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x</p> <p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy^x</p> <p>Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy^x</p>										

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
		10.1	10.2	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8
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	4 451 028,06	1 698 842,00	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	0,00	0,00	5 288 986,41	1 864 352,00	3 220 721,30	597 266,12	2 623 455,18	1 303 305,00	2 124 324,18	136 533,00	
2020	0,00	0,00	4 800 000,00	1 600 000,00	2 123 719,82	644 881,00	1 478 838,82	932 719,82	0,00	17 033,00	
2021	283 557,00	283 557,00	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	17 033,00	
2022	283 557,00	283 557,00	4 800 000,00	1 600 000,00	2 169 835,00	0,00	2 169 835,00	2 169 835,00	0,00	17 033,00	
2023	283 557,00	283 557,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 541,00	17 033,00	
2024	283 046,80	283 046,80	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 541,00	17 033,00	
2025	326 521,00	326 521,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 541,00	17 033,00	
2026	336 521,00	336 521,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 541,00	17 033,00	
2027	336 157,00	336 157,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 541,00	17 033,00	
2028	311 521,00	311 521,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 156,00	16 494,00	
2029	233 921,00	233 921,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2030	130 523,00	130 523,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2031	130 523,00	130 523,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2032	130 523,00	130 523,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2033	130 523,00	130 523,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2034	231 023,00	231 023,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2035	232 286,58	232 286,58	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	

10) Przeniesienie nakładki budżetowej, inne niż siły krytycznej, rozdział i wolumin paragrafów wartościowych, wymaga określenia w tabelkach do wieloletniej prognozy finansowej

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków 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 do końca roku budżetowego, którego dotyczy kolumna

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2	
					w tym:	w tym:						
Wykonanie 2016	46 750,00	46 750,00	46 750,00	23 654,00	0,00	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	0,00	0,00	471 754,50	449 246,64	468 022,50			
2019	597 266,12	512 448,12	512 448,12	1 116 230,00	1 057 730,00	1 057 730,00	597 266,12	512 448,12	597 266,12			
2020	598 080,00	508 368,00	508 368,00	1 78 108,00	1 78 108,00	1 78 108,00	598 080,00	508 368,00	598 080,00			
2021	461 320,00	392 122,00	392 122,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	461 320,00	392 122,00	461 320,00			
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			

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 wyłączenie 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z tytułu zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		z tytułu zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	z tytułu zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Wykonanie 2016	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	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 280 211,00	814 187,00	1 491 236,00	0,00	433 506,00	433 506,00	433 506,00	0,00	101 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 491 236,00	1 057 730,00	1 491 236,00	0,00	433 506,00	433 506,00	433 506,00	0,00	101 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	732 028,00	178 108,00	178 108,00	0,00	101 805,00	101 805,00	101 805,00	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	1 075 035,00	1 075 035,00	1 075 035,00	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	1 172 035,00	1 172 035,00	1 172 035,00	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
	W tym:	
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części (dotyczy art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	12.8	12.8.1
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.1
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.)	13.2	13.2
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	13.3
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	13.4
Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	13.5
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	13.6	13.6
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.7	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00
2019	0,00	0,00
2020	0,00	0,00
2021	0,00	0,00
2022	0,00	0,00
2023	0,00	0,00
2024	0,00	0,00
2025	0,00	0,00
2026	0,00	0,00
2027	0,00	0,00
2028	0,00	0,00
2029	0,00	0,00
2030	0,00	0,00
2031	0,00	0,00
2032	0,00	0,00
2033	0,00	0,00
2034	0,00	0,00
2035	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające zobowiązania i uz zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	242 828,00	1 949,20	749,80	0,00	749,80	0,00	0,00
2020	202 508,00	1 049,44	899,76	0,00	899,76	0,00	0,00
2021	253 036,00	149,68	899,76	0,00	899,76	0,00	0,00
2022	253 036,00	0,00	149,68	0,00	149,68	0,00	0,00
2023	253 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	252 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	296 000,00	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 wskazania spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwiędka współpracownego 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 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r., poz. 82). Automatycznie wyliczenie danych na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa w szczególności także pozycje 9.6-9.6.1 i pozycje 7 sekcji 9.6.

Należy wskazać jedną z następujących postaci prawnych art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy, określającą procedurę jaką obiera jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - Pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który przewidziano obrotowe wydatki z tytułu niewymagalnych potrzeb, i uwzględnia w składzie planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb, i uwzględnia w programie planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i uwzględnia w okresie obrotowym, na który przewidziano obrotowe wydatki z tytułu niewymagalnych potrzeb, uwzględniając poza wspomniany okres, także zaimplementowane w obrotowym do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczane z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty innych to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 13 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.

kwoty w zł

Lp.	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)				11 430 353,00	3 220 721,30	2 123 719,82	2 536 355,00	2 169 835,00	10 050 631,12
1.a	- wydatki bieżące				1 988 266,00	597 266,12	644 881,00	461 320,00	0,00	1 703 467,12
1.b	- wydatki majątkowe				9 442 087,00	2 623 455,18	1 478 838,82	2 075 035,00	2 169 835,00	8 347 164,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn zm.), z tego:				9 493 452,00	2 088 502,12	1 330 108,00	2 536 355,00	2 169 835,00	8 124 800,12
1.1.1	- wydatki bieżące				1 941 465,00	597 266,12	598 080,00	461 320,00	0,00	1 656 666,12
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 -	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
1.1.1.5	Program wsparcia osób niesamodzielnich i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie -	Urząd Gminy	2019	2021	1 540 200,00	480 800,00	598 080,00	461 320,00	0,00	1 540 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 551 987,00	1 491 236,00	732 028,00	2 075 035,00	2 169 835,00	6 468 134,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie	Urząd Gminy	2016	2022	4 510 000,00	42 200,00	0,00	2 075 035,00	2 169 835,00	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 Ruskowice -	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 niesamodzielnich i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie -	Urząd Gminy	2019	2021	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00
1.1.2.6	Ekooenergja w Gminach Obrazów, Włiczycy, Sadowie, Wojciechowie, Wąsńńów -	Urząd Gminy	2019	2020	452 115,00	0,00	452 115,00	0,00	0,00	452 115,00
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:				1 936 901,00	1 132 219,18	793 611,82	0,00	0,00	1 925 831,00
1.3.1	- wydatki bieżące				46 801,00	0,00	46 801,00	0,00	0,00	46 801,00
1.3.1.2	Remont drogi wewnętrznej w m.Czerwona Góra dl 70 mb na dz. 393 -	Urząd Gminy	2019	2020	15 559,00	0,00	15 559,00	0,00	0,00	15 559,00
1.3.1.3	Remont drogi wewnętrznej w m. Czerwona Góra dl. 70 mb na dz. 293 -	Urząd Gminy	2019	2020	15 559,00	0,00	15 559,00	0,00	0,00	15 559,00
1.3.1.4	Zjazd z drogi Czerwona Góra-Ruskowice dl. 100 mb -	Urząd Gminy	2019	2020	15 663,00	0,00	15 663,00	0,00	0,00	15 663,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 890 100,00	1 132 219,18	746 810,82	0,00	0,00	1 879 030,00

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						
1.3.2.1	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ruszków-Jacentyów o dł. 330 mb -	Urząd Gminy	2018	2019	94 195,00	90 505,00	0,00	0,00	0,00	90 505,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Czerwana Góra o dł. 210 mb -	Urząd Gminy	2018	2019	65 891,00	62 201,00	0,00	0,00	0,00	62 201,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ruszków o dł. 210 mb -	Urząd Gminy	2018	2019	58 053,00	54 363,00	0,00	0,00	0,00	54 363,00
1.3.2.5	Budowa Kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie- cz. 1 Bogusławice -	Urząd Gminy	2019	2020	1 382 985,00	920 230,18	462 754,82	0,00	0,00	1 382 985,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w m. Czerwana Góra -Garbacz dl. 430 mb -	Urząd Gminy	2019	2020	194 972,00	4 920,00	190 052,00	0,00	0,00	194 972,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zwola dl. 270 mb -	Urząd Gminy	2019	2020	94 004,00	0,00	94 004,00	0,00	0,00	94 004,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Sadowie
Nr XV/90/2019
z dnia 13 grudnia 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 - dotacje zwiększono o kwotę 268.204 zł oraz zmniejszono o kwotę 548.949 zł.

Plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 202.065 zł w związku z wydłużeniem realizacji projektu pn. "Ekoenergia w Gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów"

Zwiększono plan o kwotę 1.440 zł tytułem dopłaty do pobytu w Klubie Seniora.

Stosownie do zmian planu dochodów bieżących zmieniono wydatki bieżące.

Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi - 15.835.030,41 zł

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi - 14.981.112,41 zł

Dochody majątkowe i wydatki majątkowe

W roku budżetowym dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 250.050 zł i jest to dotacja na realizację projektu pn. "Ekoenergia w Gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów"

W roku budżetowym wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 6.150 zł na budowę odcinka wodociągu dl. 200 mb w m. Szczucuce oraz zmniejszone o kwotę 8.150 zł celem dostosowania planu do realnych kosztów modernizacji drogi dojazdowej do pól w m. Zwola i o kwotę 452.115 zł w związku z przesunięciem na 2020 r. terminu ukończenia inwestycji dotyczącej ekoenergii.

Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi 1.609.790,00 zł

Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 3.564.162,18 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 f.p.

- wydatki majątkowe:

Przeniesiono projekt pn. "Ekoenergia w Gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów" z zadań jednorocznych na zadania inwestycyjne wieloletnie. W związku z przedłużającą się realizacją tego projektu przeniesiono płatność na 2020 r.

c) Wydatki programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki bieżące

Wprowadzono nowe zadania, których realizacja nastąpi w latach 2019-2020:

- 1) Remont drogi wewnętrznej w m. Czerwona Góra dł. 70 mb na dz. 393 o wartości 15.559 zł
- 2) Remont drogi wewnętrznej w m. Czerwona Góra dł. 70 mb na dz. 293 o wartości 15.559 zł
- 3) Zjazd z drogi Czerwona Góra- Ruszkowice dł. 100 mb o wartości 15.683 zł.

- wydatki majątkowe

Wprowadzono zadanie pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zwola o dł. 270 mb - wartość 94.004 zł.
Ukończenie zadania nastąpi w 2020 r.