

Uchwała Nr XVI/92/2019

Rady Gminy Sadowie

z dnia 30 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 uchwała , 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 .

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr URG Nr. XVI/92/2019
z dnia 2019-12-30

Lp	1	z tego:								w tym:																									
		Dochoły ogółem X					Dochoły bieżące X		Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podziału podatkowego od osób fizycznych		Dochoły z tytułu udziału we wpływach z podziału podatkowego od osób prawnych		Podatki i opłaty 3)		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochoły majątkowe X		ze sprzedaży majątku X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2																									
Wykonanie 2016	12 872 842,78	12 830 528,35	1 292 382,00	262 908,86	1 996 228,36	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	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	4 892 816,00	5 933 202,57	820 487,00	0,00	820 487,00																									
2019	17 468 616,29	15 771 263,29	1 877 094,00	100 000,00	2 022 471,00	5 241 119,00	6 405 466,29	1 697 353,00	0,00	1 697 353,00																									
2020	14 494 301,00	14 164 152,00	1 800 000,00	100 000,00	2 000 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	4 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00																									

		z tego:										
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	w tym:					w tym:			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			Dochody bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x
				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			
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) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. 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 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych zobowiązań	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
								2.1.1	2.1.1.1			
	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	18 569 070,47	14 900 447,29	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	3 668 623,18		
2020	14 841 654,16	13 362 815,34	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	800 000,00		
2024	12 916 953,20	12 116 953,20	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	800 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	w tym:		4.4	4.4.1		
								na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu 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		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	
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	
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		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		0,00	
2021	283 557,00	0,00	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		0,00	
2023	283 557,00	0,00	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		0,00	
2025	325 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	335 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	335 157,00	0,00	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		0,00	
2029	233 921,00	0,00	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		0,00	
2031	130 523,00	0,00	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		0,00	
2033	130 523,00	0,00	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		0,00	
2035	232 286,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Lp	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2				
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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 w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi	
Wykonanie 2016	336 436,00	336 436,00	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	329 900,00	0,00	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	0,00	192 459,21	989 242,00	
2019	242 828,00	242 828,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 816,00	1 503 868,76	
2020	202 508,00	202 508,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 336,66	801 336,66	
2021	283 557,00	283 557,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 378 051,00	1 378 051,00	
2022	283 557,00	283 557,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 475 051,00	1 475 051,00	
2023	283 557,00	283 557,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 557,00	1 083 557,00	
2024	283 046,80	283 046,80	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 046,80	1 083 046,80	
2025	325 521,00	325 521,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 521,00	1 125 521,00	
2026	335 521,00	335 521,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 521,00	1 135 521,00	
2027	335 157,00	335 157,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 157,00	1 135 157,00	
2028	311 521,00	311 521,00	28 759,00	28 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 521,00	1 111 521,00	
2029	233 921,00	233 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033 921,00	1 033 921,00	
2030	130 523,00	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 523,00	930 523,00	
2031	130 523,00	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 523,00	930 523,00	
2032	130 523,00	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 523,00	930 523,00	
2033	130 523,00	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 523,00	930 523,00	
2034	231 023,00	231 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031 023,00	1 031 023,00	
2035	232 286,58	232 286,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 286,58	1 032 286,58	

- 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 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o należne budżetowej z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bezzajęcych, 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, 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, uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	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 pierwszym roku 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, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	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
91	92	93	94	95	96	96.1	97	97.1	
Wykonanie 2016	3,24%	11 974,00	3,33%	9,36%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	2,97%	19 459,00	3,12%	6,09%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	2,12%	19 459,00	2,25%	1,22%	X	X	X	X	
2019	1,85%	17 033,00	1,88%	4,99%	5,56%	6,40%	TAK	TAK	
2020	2,09%	17 033,00	2,13%	5,53%	4,10%	4,94%	TAK	TAK	
2021	2,48%	17 033,00	2,55%	9,16%	3,91%	4,75%	TAK	TAK	
2022	2,63%	19 459,00	2,72%	10,39%	6,56%	6,56%	TAK	TAK	
2023	2,83%	17 033,00	2,90%	8,21%	8,36%	8,36%	TAK	TAK	
2024	2,79%	17 033,00	2,86%	8,20%	9,25%	9,25%	TAK	TAK	
2025	3,07%	17 033,00	3,04%	8,53%	8,93%	8,93%	TAK	TAK	
2026	3,11%	17 033,00	3,08%	8,60%	8,31%	8,31%	TAK	TAK	
2027	3,07%	17 033,00	3,03%	8,60%	8,44%	8,44%	TAK	TAK	
2028	2,85%	17 033,00	2,76%	8,42%	8,58%	8,58%	TAK	TAK	
2029	2,23%	16 494,00	2,35%	7,83%	8,54%	8,54%	TAK	TAK	
2030	1,41%	0,00	1,41%	7,05%	8,28%	8,28%	TAK	TAK	
2031	1,33%	0,00	1,33%	7,05%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	
2032	1,25%	0,00	1,25%	7,05%	7,31%	7,31%	TAK	TAK	
2033	1,18%	0,00	1,18%	7,05%	7,05%	7,05%	TAK	TAK	
2034	1,86%	0,00	1,86%	7,81%	7,05%	7,05%	TAK	TAK	
2035	1,84%	0,00	1,84%	7,82%	7,30%	7,30%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

Lp	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				
	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	4 451 008,06	1 698 642,00	789 871,66	344 184,66	445 687,00	388 687,00	338 953,35	19 459,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	4 908 990,74	1 774 769,00	1 312 850,50	484 754,50	828 096,00	828 096,00	1 120 926,00	99 459,00		
2019	0,00	0,00	5 269 477,84	1 873 606,00	3 215 801,30	597 266,12	2 618 535,18	1 501 507,18	2 020 583,00	136 533,00		
2020	0,00	0,00	4 800 000,00	1 600 000,00	1 933 673,82	644 881,00	1 288 792,82	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	325 521,00	325 521,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 541,00	17 033,00		
2026	335 521,00	335 521,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 541,00	17 033,00		
2027	335 157,00	335 157,00	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	780 541,00	17 033,00		
2029	233 921,00	233 921,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 156,00	16 494,00		
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) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych - wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej propozycji 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 (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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		w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1	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	106 191,65	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	480 800,00	408 680,00	408 680,00	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	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	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	

Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	12.7.1
					Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację zawartą umową z tytułu wkładu krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)		Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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		
Wykonanie 2016	121 270,00	0,00	0,00	121 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	138 660,00	0,00	57 000,00	138 660,00	57 000,00	0,00	57 000,00	57 000,00	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	1 491 236,00	1 067 730,00	1 491 236,00	433 506,00	433 506,00	101 805,00	433 506,00	433 506,00	0,00	0,00	0,00
2020	732 028,00	178 108,00	178 108,00	101 805,00	101 805,00	101 805,00	101 805,00	101 805,00	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

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 Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	14.3.1		
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	295 000,00	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 wskazywana 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 2017 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności faktów pozycji 9.6-9.6.1 i 9.6.1.1.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240b ust. 8 / art. 240b ust. 8.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (omocnoza kwoty długów). Okres ten nie podlega obciążeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wydatki z tytułu konieczności wypłacenia do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długów to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ustalonego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr URG Nr XVI/92/2019
z dnia 2019-12-30

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)				11 235 387,00	3 215 801,30	1 933 673,82	2 536 355,00	2 169 835,00	9 855 865,12
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				9 247 121,00	2 618 535,18	1 288 792,82	2 075 035,00	2 169 835,00	8 152 398,00
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:				9 493 452,00	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 niesamodzielnymi 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 Ruszkowice -	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 niesamodzielnymi 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, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Wasniów -	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				1 741 935,00	1 127 299,18	603 585,82	0,00	0,00	1 730 865,00
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. Czerwoną Góra dł 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. Czerwoną Góra dł. 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 Czerwoną Góra-Ruszkowice dł. 100 mb -	Urząd Gminy	2019	2020	15 683,00	0,00	15 683,00	0,00	0,00	15 683,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 695 134,00	1 127 299,18	556 784,82	0,00	0,00	1 684 064,00

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-Jacentów o dt. 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 Czerwona Góra o dt. 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 dt. 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. Czerwona Góra -Garbacz dt. 430 mb -	Urząd Gminy	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zwola dt. 270 mb -	Urząd Gminy	2019	2020	94 010,00	0,00	94 010,00	0,00	0,00	94 010,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Sadowie
Nr XVI/92/2019
z dnia 30 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 52.699 zł.

Plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 116.466,12 zł, ponieważ środki na realizację zadań: "Nowa Era Komputera - poprawa umiejętności korzystania z internetu, e-usługi" i "Kompetencje kluczowe w szkole w Sadowiu" otrzymano w 2018 r. w związku z tym wydatki na wymienione zadania w 2019 r. pokryto wolnymi środkami.

Stosownie do zmian planu dochodów bieżących zmieniono wydatki bieżące.

Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi - 15.771.263,29 zł

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi - 14.900.447,29 zł

Dochody majątkowe i wydatki majątkowe

W roku budżetowym dochody majątkowe zwiększono o kwotę 87.563 zł i są to środki z Funduszu Dróg Samorządowych.

W roku budżetowym wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 104.461 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z dofinansowaniem z FDS wymienionych w załączniku Nr 3 i Nr 4 do zmiany uchwały budżetowej.

Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi 1.697.353,00 zł

Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 3.668.623,18 zł

Wynik budżetu - bez zmian

Przychody i rozchody budżetu..- bez zmian

Wykaz przedsięwzięć

c) Wydatki programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki majątkowe

Zmieniono wartość zadania pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zwola o dł. 270 mb -na kwotę 94.010 zł.

Zadanie pn. Przebudowa drogi w m. Czerwona Góra - Garbacz przeniesiono do załącznika zadań inwestycyjnych rocznych, ponieważ płatność za zadanie nastąpi w 2019 r.