

UCHWAŁA NR XLII/264/2018

RADY GMINY SADKOWICE

z dnia 23 sierpnia 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2018–2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349), **Rada Gminy Sadkowice postanawia:**

§ 1

Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sadkowice na lata 2018–2031. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadkowice na lata 2018–2031 po dokonanych zmianach stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej Uchwały.

§ 2

Zmienić prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2031 zgodnie z **załącznikiem nr 2** do Uchwały.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2021 stanowi **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Sadkowice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadkowice.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Tadeusz Pietrzak

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadkowiec na lata 2018-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe					
			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	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące						
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]														
2018	23747777,74	23214680,24	1435054	13000	3625300	1420000	8929619	7851282	533097,5	50000	483097,5				
2019	24584894	23700000	1350000	20000	4500000	1380000	8430000	9400000	884894	0	0	0	0		
2020	23700000	23700000	1350000	20000	4500000	1380000	8430000	9400000	0	0	0	0	0		
2021	23700000	23700000	1350000	20000	4500000	1380000	8430000	9400000	0	0	0	0	0		
2022	23700000	23700000	1350000	20000	4500000	1380000	8430000	9400000	0	0	0	0	0		
2023	23700000	23700000	1350000	20000	4500000	1380000	8430000	9400000	0	0	0	0	0		
2024	23700000	23700000	1350000	20000	4500000	1380000	8430000	9400000	0	0	0	0	0		
2025	23700000	23700000	1350000	20000	4500000	1380000	8430000	9400000	0	0	0	0	0		
2026	23700000	23700000	1350000	20000	4500000	1380000	8430000	9400000	0	0	0	0	0		
2027	23700000	23700000	1350000	20000	4500000	1380000	8430000	9400000	0	0	0	0	0		
2028	23700000	23700000	1350000	20000	4500000	1380000	8430000	9400000	0	0	0	0	0		
2029	23700000	23700000	1350000	20000	4500000	1380000	8430000	9400000	0	0	0	0	0		
2030	23700000	23700000	1350000	20000	4500000	1380000	8430000	9400000	0	0	0	0	0		
2031	23700000	23700000	1350000	20000	4500000	1380000	8430000	9400000	0	0	0	0	0		
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
										4.1	4.1.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2018	-1032801	1570662	0	0	1025686	729728	544976	303073	0	0	0	
2019	799033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	799039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	833108,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	886307,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	815089,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	815107,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	735013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	716399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	716419,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	691577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	864341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	864082,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	54512,02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:				
				z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2018	537861	537861	74220	74220	0	0	0	
2019	799033	799033	119996	119996	0	0	0	
2020	799039	799039	119996	119996	0	0	0	
2021	833108,77	833108,77	119996	119996	0	0	0	
2022	886307,68	886307,68	119996	119996	0	0	0	
2023	815089,68	815089,68	119996	119996	0	0	0	
2024	815107,63	815107,63	120014	120014	0	0	0	
2025	735013	735013	45776	45776	0	0	0	
2026	716399	716399	45776	45776	0	0	0	
2027	716419,52	716419,52	45776	45776	0	0	0	
2028	691577	691577	45776	45776	0	0	0	
2029	864341	864341	45776	45776	0	0	0	
2030	864082,7	864082,7	45776	45776	0	0	0	
2031	54512,02	54512,02	0	0	0	0	0	
2032	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2018	9590030	0	860330	1886016
2019	8790997	0	2229466	2229466
2020	7991958	0	1819039	1819039
2021	7158849,23	0	2075688,77	2075688,77
2022	6272541,55	0	2548865,68	2548865,68
2023	5457451,87	0	2477647,68	2477647,68
2024	4642344,24	0	2477099,63	2477099,63
2025	3907331,24	0	2498215	2498215
2026	3190932,24	0	2514360	2514360
2027	2474512,72	0	2514380,52	2514380,52
2028	1782935,72	0	2489538	2489538
2029	918594,72	0	2662302	2662302
2030	54512,02	0	2526057,7	2526057,7
2031	0	0	1569731,02	1569731,02
2032	0	0	0	0

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok							
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok
Formula		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}$
2018		3,37%	3,06%	3,06%	9,5	9,6	9,6.1	9,7	9,7.1
2019		4,28%	3,80%	3,80%	9,07%	3,76%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2020		4,35%	3,85%	3,85%	7,68%	5,24%	4,96%	TAK	TAK
2021		4,40%	3,90%	3,90%	8,76%	6,86%	4,69%	NIE	TAK
2022		4,53%	4,02%	4,02%	10,75%	8,50%	6,17%	TAK	TAK
2023		4,13%	3,62%	3,62%	10,45%	9,06%	6,86%	TAK	TAK
2024		4,04%	3,54%	3,54%	10,45%	9,99%	8,50%	TAK	TAK
2025		3,61%	3,42%	3,42%	10,54%	10,55%	9,06%	TAK	TAK
2026		3,45%	3,26%	3,26%	10,61%	10,55%	9,99%	TAK	TAK
2027		3,37%	3,17%	3,17%	10,61%	10,48%	10,55%	TAK	TAK
2028		3,18%	2,99%	2,99%	10,50%	10,53%	10,48%	TAK	TAK
2029		3,82%	3,62%	3,62%	11,23%	10,59%	10,53%	TAK	TAK
2030		3,72%	3,52%	3,52%	10,66%	10,57%	10,59%	TAK	TAK
2031		0,23%	0,23%	0,23%	6,62%	10,78%	10,57%	TAK	TAK
2032		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,50%	10,80%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						11.1	11.2	11.3			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2018	0	0	9483492	2222169	1025772	0	1025772	567000	458772	0	
2019	799033	799033	9500000	4000000	1240453	0	1240453	1240453	0	0	
2020	799039	799039	9500000	4000000	170000	0	170000	170000	0	0	
2021	833108,77	833108,77	9500000	4000000	578463	0	578463	578463	0	0	
2022	886307,68	886307,68	9500000	4000000	0	0	0	0	0	0	
2023	815089,68	815089,68	9500000	4000000	0	0	0	0	0	0	
2024	815107,63	815107,63	9500000	4000000	0	0	0	0	0	0	
2025	735013	735013	9500000	4000000	0	0	0	0	0	0	
2026	716399	716399	9500000	4000000	0	0	0	0	0	0	
2027	716419,52	716419,52	9500000	4000000	0	0	0	0	0	0	
2028	691577	691577	9500000	4000000	0	0	0	0	0	0	
2029	864341	864341	9500000	4000000	0	0	0	0	0	0	
2030	864082,7	864082,7	9500000	4000000	0	0	0	0	0	0	
2031	54512,02	54512,02	9500000	4000000	0	0	0	0	0	0	
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
Lp	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
Formuła									
2018	0	0	0	133067,5	133067,5	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2018	192556,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	w tym:		Kwota zobowiązań							Wydatki na spłatę	
	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		wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1								13.7	
Formuła											
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	Lp	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
					14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
	2018	537861	0	0	0	0	0	0
	2019	799033	0	0	0	0	0	0
	2020	799039	0	0	0	0	0	0
	2021	833108,77	0	0	0	0	0	0
	2022	886307,68	0	0	0	0	0	0
	2023	815089,68	0	0	0	0	0	0
	2024	815107,63	0	0	0	0	0	0
	2025	735013	0	0	0	0	0	0
	2026	716399	0	0	0	0	0	0
	2027	716419,52	0	0	0	0	0	0
	2028	691577	0	0	0	0	0	0
	2029	864341	0	0	0	0	0	0
	2030	864082,7	0	0	0	0	0	0
	2031	54512,02	0	0	0	0	0	0
	2032	0	0	0	0	0	0	0
	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Formuła							

PRZEWODNICZĄCY RADY
T. Piłsudski
 Tadeusz Piłsudski

Prognoza kwoty długu i spłat na lata 2018 - 2031

WYSZCZEGÓLNIENIE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I. DOCHODY	23 747 777,74	24 584 894,00	23 700 000,00	23 700 000,00	23 700 000,00	23 700 000,00	23 700 000,00	23 700 000,00	23 700 000,00	23 700 000,00
I.1 Bieżące	23 214 680,24	23 700 000,00	23 700 000,00	23 700 000,00	23 700 000,00	23 700 000,00	23 700 000,00	23 700 000,00	23 700 000,00	23 700 000,00
I.2 Majątkowe, w tym:	533 097,50	884 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1 ze sprzedaży majątku	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. WYDATKI	24 780 578,74	23 785 861,00	22 900 961,00	22 866 891,23	22 813 692,32	22 884 910,32	22 884 892,37	2 296 498,00	22 983 601,00	22 983 580,48
2.1 Bieżące, w tym:	22 354 350,24	21 470 534,00	21 880 961,00	21 624 311,23	21 151 134,32	21 111 352,32	21 222 900,37	21 201 785,00	21 185 640,00	21 185 619,48
2.1.2 obsługa długu	263 200,00	254 100,00	232 900,00	210 200,00	187 200,00	164 000,00	143 200,00	121 700,00	101 600,00	81 800,00
2.1.3.1 w tym *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 Majątkowe	2 426 228,50	2 315 327,00	1 020 000,00	1 242 580,00	1 662 558,00	1 662 558,00	1 661 992,00	1 763 202,00	1 797 961,00	1 797 961,00
III. DOCHODY BIEŻĄCE – WYDATKI BIEŻĄCE	860 330,00	2 229 466,00	1 819 039,00	2 075 688,77	2 548 865,68	2 588 647,68	2 477 099,63	2 498 215,00	2 514 360,00	2 514 380,52
IV. WYNIK BUDŻETU I-II; (nadwyżka/deficyt)	-1 032 801,00	799 033,00	799 039,00	833 108,77	886 307,68	815 089,68	815 107,63	735 013,00	716 399,00	716 419,52
V. PRZYCHODY	1 570 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1 pożyczki i kredyty, razem	544 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1 w tym *										
5.2 wolne środki	999 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. ROZCHODY	537 861,00	799 033,00	799 039,00	833 108,77	886 307,68	815 089,68	815 107,63	735 013,00	716 399,00	716 419,52
6.1 spłata pożyczek i kredyt	537 861,00	799 033,00	799 039,00	833 108,77	886 307,68	815 089,68	815 107,63	735 013,00	716 399,00	716 419,52
6.1.1 w tym *	74 220,00	119 996,00	119 996,00	119 996,00	119 996,00	119 996,00	119 996,00	45 776,00	45 776,00	45 776,00
VII. SUMA BILANSUJĄCA I+V=II+VI	25 318 439,74	24 584 894,00	23 700 000,00	23 700 000,00	23 700 000,00	23 700 000,00	23 700 000,00	23 700 000,00	23 700 000,00	23 700 000,00
VIII. SALDO (5.1)-(6.1)	7 115,00	-799 033,00	-799 039,00	-833 108,77	-886 307,68	-815 089,68	-815 107,63	-735 013,00	-716 399,00	-716 419,52
8.1 w tym *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. STAN ZOBOWIĄZAŃ										
9.1 na początek roku	9 582 914,94	9 590 030,00	8 790 997,00	7 991 958,00	7 158 849,23	272 541,55	5 457 451,87	4 642 344,24	3 907 331,24	3 190 932,24
9.1.1 w tym *										
9.2 na koniec roku (9.1 + /- VIII)	9 590 030,00	8 790 997,00	7 991 958,00	7 158 849,23	6 272 541,55	5 457 451,87	4 642 344,24	3 907 331,24	3 190 932,24	2 474 512,72
XI. WSKAŹNIKI										
Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 z uwzględnieniem *	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
2008-2013	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 z uwzględnieniem *	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 z uwzględnieniem wyłączeń *	0,0337	0,0428	0,0435	0,0440	0,0453	0,0413	0,0404	0,0361	0,0345	0,0337
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	0,0306	0,0380	0,0385	0,0390	0,0402	0,0362	0,0354	0,0342	0,0326	0,0317
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.	0,0403	0,0376	0,0522	0,0684	0,0850	0,0906	0,0999	0,1055	0,1048	0,1053
z uwzględnieniem wyłączeń*	0,0496	0,0469	0,0615	0,0684	0,0850	0,0906	0,0999	0,1055	0,1048	0,1053

* art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3

ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o

* art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27

2028	2029	2030	2031
23 700 000,00	23 700 000,00	23 700 000,00	23 700 000,00
23 700 000,00	23 700 000,00	23 700 000,00	23 700 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
23 008 423,00	22 835 659,00	22 835 917,30	23 645 487,98
21 210 462,00	21 037 698,00	21 173 942,30	22 130 268,98
62 200,00	40 100,00	16 500,00	900,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 797 961,00	1 797 961,00	1 661 975,00	1 515 219,00
2 489 538,00	2 662 302,00	2 382 087,00	1 569 731,02
691 577,00	864 341,00	864 082,70	54 512,02
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
691 577,00	864 341,00	864 082,70	54 512,02
691 577,00	864 341,00	864 082,70	54 512,02
45 776,00	45 776,00	45 776,00	0,00
23 700 000,00	23 700 000,00	21 300 000,00	23 700 000,00
-691 577,00	-864 341,00	-880 394,70	-54 512,02
0,00	0,00	0,00	0,00
2 474 512,72	1 782 935,72	918 594,72	54 512,02
1 782 935,72	918 594,72	54 512,02	0,00
x	x	x	x
x	x	x	x
x	x	x	x
x	x	x	x
0,0318	0,0382	0,0372	0,0023
0,0299	0,0362	0,0352	0,0230
0,1059	0,1057	0,1078	0,1080
0,1059	0,1057	0,1078	0,1080

PRZEWODNICZĄCY IADY
T. B. Kozłowski
Tadeusz Pietrzak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3014688	1025772	1240453	170000	578463	3014688
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				3014688	1025772	1240453	170000	578463	3014688
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:				0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gmin: Cielądz i Sadkowice - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i szkodliwych substancji do atmosfery na terenie gmin Sadkowice i Cielądz	Urząd Gminy	2018	2019	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3014688	1025772	1240453	170000	578463	3014688
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				3014688	1025772	1240453	170000	578463	3014688

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: N. Sadkowie, Trębaczew, Kłopotczyn, N. Kłopotczyn, Zaborze wraz z likwidacją azbestowej sieci wodociągowej w Kłopotczynie, N. Kłopotczynie i Zaborzu - Rozwiązywanie problemu zaopatrywania ludności i przedsiębiorstw w wodę pitną	Urząd Gminy	2017	2021	500000	30000	130000	120000	220000	500000
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jajkowiec na działce nr 186 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy	2018	2021	537000	537000	0	0	0	537000
1.3.2.3	Przebudowa drogi w m. Trębaczew - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy	2018	2021	916927	458464	50000	50000	358463	916927
1.3.2.4	Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie gmin: Cielądz i Sadkowie - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i szkodliwych substancji do atmosfery na terenie gmin Sadkowie i Cielądz	Urząd Gminy	2018	2019	1060761	308	1060453	0	0	1060761

PRZEWODNICZĄCY RADY
T. Pietrzak
Tadeusz Pietrzak

Objaśnienia
do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sadkowice
z dnia 23 sierpnia 2018 roku

W Uchwale Nr XLII/263/2018 Rady Gminy Sadkowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z dnia 23 sierpnia 2018 roku uwzględniono zmiany wynikające Zarządzenia Wójta Gminy Sadkowice Nr 49/2018 z dnia 30 lipca 2018 roku, Zarządzenia Wójta Gminy Sadkowice Nr 53/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 roku oraz Uchwały Rady Gminy Sadkowice

Nr XLII/262/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie na 2018 rok polegających na:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 101 806,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 101 806,00 zł.
2. Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1 968,00 zł, w tym dochody majątkowe o kwotę 1 968,00 zł,
3. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 161 556 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 122 356,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 39 200,00 zł
4. Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 61 718,00 zł , w tym wydatki bieżące o kwotę 20 550,00 zł, a wydatki majątkowe o kwotę 41 168,00 zł.

Po dokonaniu powyższych zmian sytuacja finansowa Gminy Sadkowice przy realizowaniu wszystkich zaplanowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów pozwoli Gminie na realizowanie zaplanowanego budżetu w 2018 roku i planowanie budżetów na rok 2019 i lata następne spełniając wymogi ustawowe określające dopuszczający wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Tadeusz Pietrzak,