

Uchwała Nr XVII/97/2020

Rady Gminy Sadowie

z dnia 30 stycznia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowie na lata 2020-2035

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,art. 229, art.230 ust.6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. , poz. 869 z póź.zm.)

Rada Gminy Sadowie uchwala , co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2020- 2035 , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

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

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości zadania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.
- 4) Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr URG Nr XVII/97/2020
z dnia 2020-01-30

z tego:															
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:		w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
													dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		
			1.3	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2017		13 551 207,99	13 362 665,13	1 481 487,00	70 983,10	4 892 816,00	5 064 185,19	984 176,46	789 459,91	188 542,86	34 442,00	154 100,86			
Wykonanie 2018		15 882 711,51	15 312 274,51	1 775 159,00	128 450,56	4 892 816,00	6 425 162,02	1 738 538,99	800 926,32	570 437,00	0,00	570 437,00			
Plan 3 kw. 2019		17 431 991,04	15 466 151,04	1 877 094,00	100 000,00	5 241 119,00	5 906 129,04	2 341 809,00	805 000,00	1 965 840,00	0,00	1 965 840,00			
2020		16 616 085,00	15 707 927,00	1 979 993,00	220 000,00	5 447 779,00	5 682 556,00	2 377 599,00	830 546,00	908 158,00	0,00	908 158,00			
2021		16 000 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2022		16 000 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00			
2023		15 000 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024		15 000 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025		15 000 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026		15 000 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027		15 000 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028		15 000 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029		15 000 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030		15 000 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031		15 000 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032		15 000 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033		15 000 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		w tym:					
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadłużenia na zobowiązania zaciągniętych na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadłużenia na zobowiązania zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadłużenia na zobowiązania zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zadłużenia na zobowiązania zaciągniętych na wkład krajowy x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	13 265 960,30	12 571 968,25	4 451 008,06	0,00	0,00	73 046,04	0,00	0,00	693 992,05	693 992,05	0,00			
Wykonanie 2018	16 173 612,62	14 717 712,91	4 656 617,97	0,00	0,00	65 120,13	0,00	0,00	1 455 899,71	1 455 899,71	0,00			
Plan 3 kw. 2019	18 532 445,22	14 417 803,04	5 284 028,53	0,00	0,00	80 000,00	0,00	10 800,00	4 114 642,18	4 114 642,18	146 533,00			
2020	17 345 057,73	15 187 442,57	5 638 298,99	0,00	0,00	100 000,00	0,00	10 800,00	2 157 615,16	2 157 615,16	27 033,00			
2021	15 716 443,00	12 910 236,00	5 280 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	7 200,00	2 806 207,00	2 806 207,00	17 033,00			
2022	15 716 443,00	13 524 949,00	5 200 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	7 200,00	2 191 494,00	2 191 494,00	17 033,00			
2023	14 716 443,00	13 916 443,00	5 200 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	7 200,00	800 000,00	800 000,00	17 033,00			
2024	14 716 953,20	13 916 953,20	5 200 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	7 200,00	800 000,00	800 000,00	17 033,00			
2025	14 674 479,00	13 874 479,00	5 200 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	21 600,00	800 000,00	800 000,00	17 033,00			
2026	14 664 479,00	13 864 479,00	5 200 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	21 600,00	800 000,00	800 000,00	17 033,00			
2027	14 664 843,00	13 864 843,00	5 200 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	21 600,00	800 000,00	800 000,00	17 033,00			
2028	14 668 479,00	13 868 479,00	5 200 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	28 759,00	800 000,00	800 000,00	17 033,00			
2029	14 766 079,00	13 966 079,00	5 200 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	16 494,00			
2030	14 869 477,00	14 069 477,00	5 200 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2031	14 869 477,00	14 069 477,00	5 200 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2032	14 869 477,00	14 069 477,00	5 200 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2033	14 869 477,00	14 069 477,00	5 200 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2034	14 768 977,00	13 968 977,00	5 200 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2035	14 767 713,42	13 967 713,42	5 200 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		
		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	w tym:				
									Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp													
Wykonanie 2017	285 247,69		0,00	959 433,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,3		4,3	4,3
Wykonanie 2018	-290 901,11		0,00	1 196 782,79	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	796 782,79		796 782,79	525 734,79
Plan 3 kw. 2019	-1 100 454,18		0,00	1 343 282,18	710 229,42	710 229,42	0,00	0,00	0,00	633 052,76		633 052,76	390 224,76
2020	-728 972,73		0,00	931 480,73	549 861,16	347 353,16	0,00	0,00	0,00	381 619,57		381 619,57	381 619,57
2021	283 557,00		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		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		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		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		325 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2026	335 521,00		335 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2027	335 157,00		335 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
2028	311 521,00		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		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		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		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		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		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		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		232 286,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki planistycznie znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				z tego:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	6,1						7,1	7,2
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5,2	6	6,1	7,1	7,2					
Wykonanie 2017	x	x	x	x	81 987,81	2 799 041,80	0,00	790 686,88	1 750 130,37					
Wykonanie 2018	x	x	x.	x	0,00	2 846 005,80	0,00	594 561,60	1 391 344,39					
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	3 313 407,22	0,00	1 048 348,00	1 681 400,76					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 661 809,82	1 049,44	520 484,43	902 104,00					
2021	x	x	x	x	0,00	3 377 353,06	149,68	2 089 764,00	2 089 764,00					
2022	x	x	x	x	0,00	3 093 646,38	0,00	1 475 051,00	1 475 051,00					
2023	x	x	x	x	0,00	2 810 089,38	0,00	1 083 557,00	1 083 557,00					
2024	x	x	x	x	0,00	2 527 042,58	0,00	1 083 046,80	1 083 046,80					
2025	x	x	x	x	0,00	2 201 521,58	0,00	1 125 521,00	1 125 521,00					
2026	x	x	x	x	0,00	1 866 000,58	0,00	1 135 521,00	1 135 521,00					
2027	x	x	x	x	0,00	1 530 843,58	0,00	1 135 157,00	1 135 157,00					
2028	x	x	x	x	0,00	1 219 322,58	0,00	1 111 521,00	1 111 521,00					
2029	x	x	x	x	0,00	985 401,58	0,00	1 033 921,00	1 033 921,00					
2030	x	x	x	x	0,00	854 878,58	0,00	930 523,00	930 523,00					
2031	x	x	x	x	0,00	724 355,58	0,00	930 523,00	930 523,00					
2032	x	x	x	x	0,00	593 832,58	0,00	930 523,00	930 523,00					
2033	x	x	x	x	0,00	463 308,58	0,00	930 523,00	930 523,00					
2034	x	x	x	x	0,00	232 286,58	0,00	1 031 023,00	1 031 023,00					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 032 286,58	1 032 286,58					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	106 191,66	229 994,16	106 191,66	0,00	0,00	0,00	138 436,66	134 706,14	106 191,66
Wykonanie 2018	470 148,50	381 040,00	466 829,50	570 437,00	0,00	814 187,00	494 610,50	413 130,05	468 783,64
Plan 3 kw. 2019	491 266,12	491 266,12	422 348,12	1 472 280,00	1 397 880,00	1 397 880,00	491 266,12	491 266,12	422 348,12
2020	598 080,00	598 080,00	549 612,65	428 158,00	428 158,00	428 158,00	825 730,50	768 978,50	706 661,84
2021	461 320,00	392 122,00	392 122,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	522 720,00	392 122,00	392 122,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych		
						10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1				
												zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9			
Wykonanie 2017		329 900,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x			
Wykonanie 2018		353 036,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x			
Plan 3 kw. 2019		242 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2020		202 508,00	899,76	0,00	0,00	899,76	899,76	0,00	0,00	0,00			
2021		283 557,00	899,76	0,00	0,00	899,76	899,76	0,00	0,00	0,00	x		
2022		283 557,00	149,68	149,68	0,00	149,68	149,68	0,00	0,00	0,00	x		
2023		283 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2024		283 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2025		325 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2026		335 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2027		335 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2028		311 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2029		233 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2030		130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2031		130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2032		130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2033		130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2034		231 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		
2035		232 286,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 570 210,00	2 187 313,66	3 328 927,00	2 109 835,00	7 626 075,66
1.a	- wydatki bieżące				1 705 506,00	872 531,50	522 720,00	0,00	1 395 251,50
1.b	- wydatki majątkowe				7 864 704,00	1 314 782,16	2 806 207,00	2 109 835,00	6 230 824,16
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:				8 068 904,00	1 657 757,50	3 328 927,00	2 109 835,00	7 096 519,50
1.1.1	- wydatki bieżące				1 658 705,00	825 730,50	522 720,00	0,00	1 348 450,50
1.1.1.1	Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie -	Urząd Gminy	2016	2022	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie -	Urząd Gminy	2019	2021	1 655 200,00	825 730,50	522 720,00	0,00	1 348 450,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 408 199,00	832 027,00	2 806 207,00	2 109 835,00	5 748 069,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie	Urząd Gminy	2016	2022	4 510 000,00	60 000,00	2 075 035,00	2 109 835,00	4 244 870,00
1.1.2.4	Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ruszkowice -	Urząd Gminy	2019	2020	284 912,00	279 912,00	0,00	0,00	279 912,00
1.1.2.5	Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie -	Urząd Gminy	2019	2021	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej wraz z doposażeniem w Szkole Podstawowej w Sadowie -	Urząd Gminy	2020	2021	771 172,00	40 000,00	731 172,00	0,00	771 172,00
1.1.2.7	Ekologia w Gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechówce, Waśniów -	Urząd Gminy	2019	2020	452 115,00	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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 503 306,00	523 556,16	0,00	0,00	523 556,16
1.3.1	- wydatki bieżące				46 801,00	46 801,00	0,00	0,00	46 801,00
1.3.1.1	Remont drogi wewnętrznej w m. Czerwona Góra d.70 mb na dy.393 -	Urząd Gminy	2019	2020	15 559,00	15 559,00	0,00	0,00	15 559,00
1.3.1.2	Remont drogi wewnętrznej w m. Czerwona Góra- Ruszkowice d. 100 mb -	Urząd Gminy	2019	2020	15 683,00	15 683,00	0,00	0,00	15 683,00
1.3.1.3	Remont drogi wewnętrznej w m. Czerwona Góra d. 70 mb na dz. 293 -	Urząd Gminy	2019	2020	15 559,00	15 559,00	0,00	0,00	15 559,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 456 505,00	482 755,16	0,00	0,00	482 755,16
1.3.2.5	Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie- cz.1 Bogusławice -	Urząd Gminy	2019	2020	1 382 985,00	482 755,16	0,00	0,00	482 755,16
1.3.2.6	Przebudowa drogi w m. Czerwona Góra -Garbacz d. 430 mb -	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa studni głębinowej 3 a w m. Wszczęśnięcie -	Urząd Gminy	2019	2020	73 520,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

RADA GMINY SADOWIE
27-580 Sadowie

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Sadowie
Nr XVII/97/2020 r.
z dnia 30 stycznia 2020 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035

Dochody bieżące i wydatki bieżące

Szczegółowe przedstawienie źródeł dochodów na 2020 rok zostało omówione w uzasadnieniu do projektu budżetu na ten rok budżetowy.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sadowie w latach 2020-2035 przyjęto dochody bieżące na stałym poziomie na podstawie wykonania 2019 r.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, analizując zadania bieżące konieczne do realizacji oraz zadania obligatoryjne wynikające z przepisów obowiązującego prawa.

Zaplanowano wydatki na obsługę długu przez okres spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczki.

W okresie objętym prognozą zachowana jest relacja zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ufp.

Dochody majątkowe i wydatki majątkowe

Dochody majątkowe prognozowane w 2020 r. stanowią planowane do pozyskania środki z budżetu Unii Europejskiej na zadanie „Ekoenergia w Gminach Obrazów, Sadowie, Wilczyce, Wojciechowice, Waśniów” oraz „Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ruszkowice” w łącznej kwocie 428.158 zł.

W latach 2021-2022 planuje się pozyskać środki z budżetu Unii Europejskiej na budowę kanalizacji.

W 2020 r. planuje się pozyskać środki z Funduszu Dróg Samorządowych na wykonanie przebudowy dróg gminnych w kwocie 480.000 zł.

W okresie objętym prognozą nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawionych zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu rocznym w szczególności zadania inwestycyjne dotyczące infrastruktury drogowej Gminy, które ponosi się co roku.

Wynik budżetu

W roku budżetowym 2020 planuje się deficyt w wysokości 728.972,73 zł, który zostanie pokryty przychodami z pożyczki zaciągniętej w 2019 r. w Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w łącznej kwocie 1.057.582,58 zł w wysokości 347.353,16 zł oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków w kwocie 381.619,57 zł.

W latach 2021-2035 planuje się nadwyżkę, którą w całości przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody i rozchody budżetu.

W roku budżetowym przychody zaplanowano w wysokości 931.480,73 zł, z czego:

- 347.353,16 zł. jest to pożyczka zaciągnięta na budowę kanalizacji w Bogusławicach
- 202.508 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań