

Uchwała Nr XXV/124/2020

Rady Gminy Sadowie

z dnia 20 sierpnia 2020 r.

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2020 r. , 713) 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 XVII/97/2020 z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowie na lata 2020-2035 , wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sadowie na lata 2020-2035 " 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 XXV/124/2020
z dnia 2020-08-20

z tego:												
Lp	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości				
								w tym:				
Wyszczególnienie												
	1	1.1	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	17 645 158,88	16 470 740,88	1 979 316,00	220 000,00	5 522 373,00	6 336 414,88	2 412 637,00	830 546,00	1 174 418,00	0,00	1 174 418,00	
2021	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	
2022	17 000 000,00	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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:					
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:				
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - z tytułu 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, w tym: - z tytułu zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
Lp															
Wykonanie 2017	13 265 960,30	12 571 968,25	4 451 008,06	0,00	0,00	0,00	73 046,04	0,00	0,00	693 992,05	693 992,05	22,1	22,1	22,1	22,1
Wykonanie 2018	16 173 612,62	14 717 712,91	4 656 617,97	0,00	0,00	0,00	65 120,13	0,00	0,00	1 455 899,71	1 455 899,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	18 532 445,22	14 417 803,04	5 284 028,53	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	4 114 642,18	4 114 642,18	0,00	0,00	146 533,00	146 533,00
2020	19 267 229,61	15 732 690,38	5 436 414,73	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	3 534 539,23	3 534 539,23	0,00	0,00	27 033,00	27 033,00
2021	18 416 443,00	13 985 271,00	5 280 000,00	0,00	0,00	0,00	97 700,00	0,00	0,00	4 431 172,00	4 431 172,00	0,00	0,00	17 033,00	17 033,00
2022	14 716 443,00	13 656 349,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	221 400,00	0,00	0,00	1 060 094,00	1 060 094,00	0,00	0,00	17 033,00	17 033,00
2023	14 716 443,00	13 989 343,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	162 900,00	0,00	0,00	727 100,00	727 100,00	0,00	0,00	17 033,00	17 033,00
2024	14 416 953,20	13 987 053,20	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	155 100,00	0,00	0,00	429 900,00	429 900,00	0,00	0,00	17 033,00	17 033,00
2025	14 374 479,00	13 930 879,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	136 400,00	0,00	0,00	443 600,00	443 600,00	0,00	0,00	17 033,00	17 033,00
2026	14 324 479,00	13 866 879,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	117 400,00	0,00	0,00	457 600,00	457 600,00	0,00	0,00	17 033,00	17 033,00
2027	14 324 843,00	13 852 943,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	96 700,00	0,00	0,00	471 900,00	471 900,00	0,00	0,00	17 033,00	17 033,00
2028	14 348 479,00	13 862 379,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	486 100,00	486 100,00	0,00	0,00	17 033,00	17 033,00
2029	14 426 079,00	13 927 579,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	498 500,00	498 500,00	0,00	0,00	16 494,00	16 494,00
2030	14 529 477,00	14 220 777,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	308 700,00	308 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 869 477,00	14 069 477,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 869 477,00	14 069 477,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 869 477,00	14 069 477,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	14 768 977,00	13 968 977,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	14 767 713,42	13 967 713,42	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x
		3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3.1			
Wykonanie 2017		285 247,69	0,00	959 433,49	0,00	0,00	0,00	0,00	959 433,49		0,00
Wykonanie 2018		-290 901,11	0,00	1 196 782,79	400 000,00	0,00	0,00		796 782,79		525 734,79
Plan 3 kw. 2019:		-1 100 454,18	0,00	1 343 282,18	710 229,42	0,00	0,00		633 052,76		390 224,76
2020		-1 622 070,73	0,00	1 824 578,73	1 149 861,16	674 717,57	674 717,57		0,00		0,00
2021		-3 416 443,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2022		2 283 557,00	2 283 557,00	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
2024		583 046,80	583 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2025		625 521,00	625 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2026		675 521,00	675 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2027		675 157,00	675 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2028		651 521,00	651 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2029		573 921,00	573 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
2030		470 523,00	470 523,00	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
2032		130 523,00	130 523,00	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
2034		231 023,00	231 023,00	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

5) Linie przeznaczono nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów x ⁷⁾	w tym:						
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	411 887,81	329 900,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	353 036,00	353 036,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	242 828,00	242 828,00	10 800,00	10 800,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	202 508,00	202 508,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	283 557,00	283 557,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 557,00	2 283 557,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	283 557,00	283 557,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	583 046,80	583 046,80	200 000,00	0,00	200 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	625 521,00	625 521,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	675 521,00	675 521,00	240 000,00	0,00	240 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	675 157,00	675 157,00	240 000,00	0,00	240 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	651 521,00	651 521,00	240 000,00	0,00	240 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	573 921,00	573 921,00	340 000,00	0,00	340 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	470 523,00	470 523,00	340 000,00	0,00	340 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	130 523,00	130 523,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	130 523,00	130 523,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	130 523,00	130 523,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	231 023,00	231 023,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	232 286,58	232 286,58	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

* Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym: *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi
	łączna 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								
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	790 696,88	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	4 261 809,82	1 049,44	738 050,50	1 412 768,07				
2021	x	x	x	x	0,00	7 677 353,06	149,68	1 014 729,00	1 014 729,00				
2022	x	x	x	x	0,00	5 393 646,38	0,00	1 343 651,00	1 343 651,00				
2023	x	x	x	x	0,00	5 110 089,38	0,00	1 010 657,00	1 010 657,00				
2024	x	x	x	x	0,00	4 527 042,58	0,00	1 012 946,80	1 012 946,80				
2025	x	x	x	x	0,00	3 901 521,58	0,00	1 069 121,00	1 069 121,00				
2026	x	x	x	x	0,00	3 226 000,58	0,00	1 133 121,00	1 133 121,00				
2027	x	x	x	x	0,00	2 550 843,58	0,00	1 147 057,00	1 147 057,00				
2028	x	x	x	x	0,00	1 899 322,58	0,00	1 137 621,00	1 137 621,00				
2029	x	x	x	x	0,00	1 325 401,58	0,00	1 072 421,00	1 072 421,00				
2030	x	x	x	x	0,00	854 878,58	0,00	779 223,00	779 223,00				
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	463 309,58	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 szczegółności o przychody, określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wykonanie 2017	0,00%	x	9,68%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,78%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,80%	11,80%	x	x	x	x	x	x
2020	3,16%	10,52%	10,52%	9,75%	11,55%	11,55%	TAK	TAK	TAK
2021	4,25%	11,84%	11,84%	10,03%	11,83%	11,83%	TAK	TAK	TAK
2022	4,79%	16,65%	16,65%	11,39%	13,18%	13,18%	TAK	TAK	TAK
2023	4,29%	12,48%	12,48%	13,00%	13,00%	13,00%	TAK	TAK	TAK
2024	5,35%	12,43%	12,43%	13,66%	13,66%	13,66%	TAK	TAK	TAK
2025	5,67%	12,82%	12,82%	13,85%	13,85%	13,85%	TAK	TAK	TAK
2026	5,69%	13,30%	13,30%	12,65%	13,42%	13,42%	TAK	TAK	TAK
2027	5,56%	13,23%	13,23%	12,86%	12,86%	12,86%	TAK	TAK	TAK
2028	5,17%	12,91%	12,91%	13,25%	13,25%	13,25%	TAK	TAK	TAK
2029	3,14%	12,02%	12,02%	13,40%	13,40%	13,40%	TAK	TAK	TAK
2030	1,73%	8,72%	8,72%	12,74%	12,74%	12,74%	TAK	TAK	TAK
2031	1,66%	10,17%	10,17%	12,20%	12,20%	12,20%	TAK	TAK	TAK
2032	1,62%	10,13%	10,13%	11,88%	11,88%	11,88%	TAK	TAK	TAK
2033	1,59%	10,10%	10,10%	11,50%	11,50%	11,50%	TAK	TAK	TAK
2034	2,60%	11,12%	11,12%	11,04%	11,04%	11,04%	TAK	TAK	TAK
2035	2,51%	11,02%	11,02%	10,74%	10,74%	10,74%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		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 i 3 ustawy ^x	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 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:
Wykonanie 2017	749 023,00	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	749 023,00	749 023,00	691 965,60	752 962,00	752 962,00	752 962,00	976 673,50	976 673,50	849 014,79
2021	461 320,00	392 122,00	392 122,00	0,00	0,00	0,00	522 720,00	392 122,00	392 122,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe					
							9.4				
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	1 935,00	0,00	0,00	789 871,86	344 184,86	445 687,00	0,00	0,00	19 459,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 260 211,00	0,00	814 187,00	1 326 776,50	507 610,50	819 166,00	0,00	0,00	19 459,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	2 049 351,00	1 397 880,00	1 397 880,00	3 220 721,30	491 266,12	2 729 455,18	0,00	0,00	17 033,00	0,00	
2020	2 047 977,00	2 047 977,00	1 039 238,00	3 524 873,66	978 531,50	2 546 342,16	0,00	0,00	17 033,00	0,00	
2021	3 241 521,00	3 241 521,00	2 000 000,00	4 264 241,00	522 720,00	3 741 521,00	0,00	0,00	17 033,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 033,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 033,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 033,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 033,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 033,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 033,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 033,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 494,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9		
						Wydaki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x					
												zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	
												w tym:	
		dokonywana w formie wydatku bieżącego x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)		Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych					
Wykonanie 2017		329 900,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x		
Wykonanie 2018		353 036,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	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	0,00	x		
2020		202 508,00	899,76	0,00	899,76	899,76	899,76	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021		283 557,00	899,76	0,00	899,76	899,76	899,76	0,00	0,00	0,00	x		
2022		283 557,00	149,68	0,00	149,68	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		29 778,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wykazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historyczycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1. pozycji z sekcji 12.

x¹ – pojęcie oznaczające symbol „x” sporządza się na okres prognozy kwoty zgodnie z art. 223 ust. 2 ustawy. Ores ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych przezeń i gwarancji określonej dla danego okresu (tzw. okresy do zapłaty), natomiast wyłączenia z tytułu niewymagalnych przezeń i gwarancji, wyłączenia poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Sadowie
Nr XXV/124/2020
z dnia 20 sierpnia 2020 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035

Dochody bieżące i wydatki bieżące

WPF zmieniono w zakresie w jakim zmieniono uchwałę budżetową Gminy na 2020 r. zmieniając wysokość dotacji przyznanych na 2020 r. decyzją Wojewody Świętokrzyskiego - dotacje zwiększono o kwotę 44.053 zł.

zwiększono plan na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej wraz z odsetkami w wysokości 25.000 zł. Na realizację zadania "Ekoenergia w Gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice" zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 82.608 zł tytułem wpłat mieszkańców i zwrotu podatku VAT.

Stosownie do zmian planu dochodów bieżących zmniejszono wydatki bieżące.

Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi - 16.470.740,88 zł

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi - 15.732.690,38 zł

Dochody majątkowe i wydatki majątkowe

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 95.504 zł i są to środki unijne na zadanie "Ekoenergia w Gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice". Wydatki majątkowe w roku budżetowym zwiększono o kwotę 178.112 zł natomiast wydatki majątkowe w 2021 r. wynoszą 4.431.172 zł.

Zwiększono plan wydatków na realizację zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych o łączną kwotę 15.921 zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi 1.174.418,00 zł

Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 3.534.539,23 zł

Wynik budżetu - po dokonanych zmianach budżetu wynik budżetu w 2020 r. stanowi deficyt w kwocie 1.622.070,73 zł; w 2021 deficyt wynosi 3.416.443 zł.

Przychody i rozchody budżetu. - Gmina planuje emisję obligacji komunalnych w łącznej kwocie 4.300.000 zł z czego w 2020 r. w kwocie 600.000 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu, w 2021 r. w wysokości 3.416.443 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz 283.557 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Środki pozyskane z obligacji przeznacza się na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2020-2021 tj.:

1. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sadowie (w m. Sadowie, Jacentów) - łączna wartość zadania wynosi 3.841.521 zł. Emisję obligacji na to zadanie planuje się w wysokości 600.000 zł w 2020 r. oraz w 2021 r. 3.200.000 zł, z czego na wyprzedzające finansowanie 2.000.000 zł na podstawie umowy z PROW nr 00090-65150-UM1300144/19 z dnia 27.04.2020 r. Wysokość dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej wynosi 63,63 % kosztów kwalifikowanych w związku z tym wykup obligacji na to zadanie podlega wyłączeniu na podstawie art. 243 ust.3 ustawy o finansach publicznych - kwota 2.000.000 zł oraz art.243 ust. 3a - kwota 1.800.000 zł.

2. budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie w m. Bogusławice - w 2021 r. planuje się emisję obligacji w wysokości 500.000 zł jako dokończenie zadania, które w całości realizowane jest ze środków własnych.

Wykup obligacji w 2022 r. zaplanowano na kwotę 2.000.000 zł jako refundacja płatności z budżetu UE i

kwota ta podlega wyłączeniu w całości (art.243 ust.3 ufp);

Wykup obligacji w latach 2024 r.-2025 po 300.000 zł i w 2026-2030 r. - po 340.000 zł .

Wyłączeniu w latach 2024-2025 r. podlega kwota po 200.000 zł; w 2026-2028 r. wyłączeniu podlega kwota po 240.000 zł; w 2029 -2030 r. wyłączeniu podlega kwota po 340.000 zł (razem 1.800.000 zł-jako wkład krajowy). Wyłączenie to zastosowano na podstawie art. 243 ust.3 a ufp. Na tej podstawie zastosowano również wyłączenie dyskonta na wkład krajowy w latach 2022-2030. Po wyłonieniu emitenta wysokość wyłączenia dyskonta zostanie dostosowana do rzeczywistej wysokości.

W roku budżetowym plan przychodów po zmianie wynosi 1.824.578,73 zł.

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 ufp

- wydatki majątkowe

Zmieniono limity wydatków na 2020 r. zadania :

1. "Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie "w 2020 r. na kwotę 660.000 zł ; w 2021 r. - 3.241.521 zł. Zmieniono także nazwę projektu na "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sadowie"
2. "Ekoenergia w Gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice" o kwotę 178.112 zł- po zmianie łączne nakłady wynoszą 1.038.375 zł.

b) Wydatki na programy i projekty pozostałe

- wydatki majątkowe

Zwiększono limit wydatków na zadanie pn." Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie- cz. I Bogusławice o 500.000 zł. w 2021 r.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr URG Nr XXV/124/2020
z dnia 2020-08-20

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)				10 876 651,00	3 524 873,66	4 264 241,00	0,00	9 122 270,66
1.a	- wydatki bieżące				1 880 997,00	978 531,50	522 720,00	0,00	1 504 756,50
1.b	- wydatki majątkowe				8 995 654,00	2 546 342,16	3 741 521,00	0,00	7 617 514,16
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:				8 858 345,00	2 979 707,50	3 764 241,00	0,00	8 077 104,50
1.1.1	- wydatki bieżące				1 834 196,00	931 730,50	522 720,00	0,00	1 457 955,50
1.1.1.1	Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie -	Urząd Gminy	2017	2021	3 505,00	0,00	0,00	0,00	3 505,00
1.1.1.5	Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie -	Urząd Gminy	2019	2021	1 830 691,00	931 730,50	522 720,00	0,00	1 454 450,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 024 149,00	2 047 977,00	3 241 521,00	0,00	6 619 149,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sadowie -	Urząd Gminy	2016	2021	4 510 000,00	660 000,00	3 241 521,00	0,00	4 500 000,00
1.1.2.4	Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ruszkowice -	Urząd Gminy	2019	2020	313 302,00	308 302,00	0,00	0,00	308 302,00
1.1.2.5	Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie -	Urząd Gminy	2019	2021	396 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej wraz z doposażeniem w Szkole Podstawowej w Sadowiu -	Urząd Gminy	2020	2021	772 472,00	41 300,00	0,00	0,00	772 472,00
1.1.2.7	Ekologia w Gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechówce, Wasnów -	Urząd Gminy	2019	2020	1 038 375,00	1 038 375,00	0,00	0,00	1 038 375,00
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:				2 018 306,00	545 166,16	500 000,00	0,00	1 045 166,16
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 dł. 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 dł. 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				1 971 505,00	498 365,16	500 000,00	0,00	998 365,16
1.3.2.5	Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie- cz 1 Bogusławice -	Urząd Gminy	2019	2021	1 897 965,00	478 365,16	500 000,00	0,00	978 365,16
1.3.2.7	Budowa studni głębinowej 3 a w m. Wszechrębię -	Urząd Gminy	2019	2020	73 520,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00