

Uchwała Nr XXVI/127/2020

Rady Gminy Sadowie

z dnia 17 września 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 .

z tego:															
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:					w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
													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
Lp	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				
Wykonania 2017	13 551 207,99	13 352 665,13	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	17 956 092,88	16 781 674,88	1 979 316,00	220 000,00	5 522 373,00	6 388 948,88	2 671 037,00	830 546,00	1 174 418,00	0,00	1 174 418,00				
2021	15 499 921,00	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	499 921,00	0,00	499 921,00				
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				

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
			w tym:					w tym:					Wydatki majątkowe ^x	w tym:
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
14		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017		13 285 960,30	12 571 968,25	4 451 008,06	0,00	0,00	73 046,04	0,00	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	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	0,00	0,00	4 114 642,18	4 114 642,18	146 533,00	
2020		19 578 163,61	16 043 624,38	5 439 664,73	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 534 539,23	3 534 539,23	27 033,00	
2021		18 916 364,00	14 443 671,00	5 280 000,00	0,00	0,00	97 700,00	0,00	0,00	0,00	4 472 693,00	4 472 693,00	17 033,00	
2022		14 716 443,00	13 656 349,00	5 200 000,00	0,00	0,00	221 400,00	0,00	72 100,00	0,00	1 060 094,00	1 060 094,00	17 033,00	
2023		14 716 443,00	13 989 343,00	5 200 000,00	0,00	0,00	162 900,00	0,00	60 000,00	0,00	727 100,00	727 100,00	17 033,00	
2024		14 416 953,20	13 987 053,20	5 200 000,00	0,00	0,00	155 100,00	0,00	52 000,00	0,00	429 900,00	429 900,00	17 033,00	
2025		14 374 479,00	13 930 879,00	5 200 000,00	0,00	0,00	136 400,00	0,00	46 200,00	0,00	443 600,00	443 600,00	17 033,00	
2026		14 324 479,00	13 866 879,00	5 200 000,00	0,00	0,00	117 400,00	0,00	36 400,00	0,00	457 600,00	457 600,00	17 033,00	
2027		14 324 843,00	13 852 943,00	5 200 000,00	0,00	0,00	96 700,00	0,00	26 300,00	0,00	471 900,00	471 900,00	17 033,00	
2028		14 348 479,00	13 862 379,00	5 200 000,00	0,00	0,00	76 100,00	0,00	19 100,00	0,00	486 100,00	486 100,00	17 033,00	
2029		14 426 079,00	13 927 579,00	5 200 000,00	0,00	0,00	57 300,00	0,00	12 200,00	0,00	498 500,00	498 500,00	16 494,00	
2030		14 529 477,00	14 220 777,00	5 200 000,00	0,00	0,00	40 700,00	0,00	8 200,00	0,00	308 700,00	308 700,00	0,00	
2031		14 869 477,00	14 069 477,00	5 200 000,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	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	22 100,00	0,00	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	19 000,00	0,00	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	13 800,00	0,00	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	3 600,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	z tego:					w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x				
		3	3.1	4	4.1	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017		285 247,69	0,00	959 433,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 433,49	0,00		
Wykonanie 2018		-280 901,11	0,00	1 196 782,79	400 000,00	400 000,00	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	710 229,42	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	1 149 861,16	947 353,16	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	3 700 000,00	3 416 443,00	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	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		
2024		583 046,80	583 046,80	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2026		675 521,00	675 521,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2028		651 521,00	651 521,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2030		470 523,00	470 523,00	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		
2032		130 523,00	130 523,00	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		
2034		231 023,00	231 023,00	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		

5) Inne przeznaczenie 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 8 ustawy.

	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	z tego:	
								4.4	4.5
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{x, 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	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	156 443,00	0,00	156 443,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	573 921,00	573 921,00	240 000,00	0,00	240 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	470 523,00	470 523,00	240 000,00	0,00	240 000,00
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 przywłaszczeń majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Izba wyczerpania na dany rok kwoty ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z tego:												
	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	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x						
Ust.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	81 987,81	2 799 041,80	0,00	790 696,88	1 750 130,37			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 846 005,80	0,00	594 561,50	1 391 344,39			
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	4 261 809,82	1 049,44	738 050,50	1 412 768,07			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	7 677 353,05	149,68	556 329,00	556 329,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	5 393 646,38	0,00	1 343 651,00	1 343 651,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 110 089,38	0,00	1 010 657,00	1 010 657,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 527 042,58	0,00	1 012 946,80	1 012 946,80			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 901 521,58	0,00	1 069 121,00	1 069 121,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 226 030,58	0,00	1 133 121,00	1 133 121,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 550 843,58	0,00	1 147 057,00	1 147 057,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 899 322,58	0,00	1 137 621,00	1 137 621,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 325 401,58	0,00	1 072 421,00	1 072 421,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	854 878,58	0,00	779 223,00	779 223,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	724 355,58	0,00	930 523,00	930 523,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	593 832,58	0,00	930 523,00	930 523,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	463 309,58	0,00	930 523,00	930 523,00			
2034	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 032 286,58	1 032 286,58			

8) Skorygowania o środki urzędu określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	B.1	B.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie budżetowy ^x
		x							
Wyszczególnienie									
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	3,08%	10,26%	10,26%	9,75%	11,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	4,25%	6,97%	6,97%	9,95%	11,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	4,79%	16,65%	16,65%	9,68%	11,47%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	4,29%	12,48%	12,48%	11,29%	11,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,35%	12,43%	12,43%	12,03%	12,03%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,67%	12,82%		13,86%	13,85%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,69%	13,30%	x	11,92%	12,69%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,56%	13,23%	x	12,13%	12,13%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,05%	12,91%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	4,21%	12,02%	x	13,40%	13,40%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,80%	8,72%	x	12,74%	12,74%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	1,66%	10,17%	x	12,20%	12,20%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	1,62%	10,13%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,59%	10,10%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	2,60%	11,12%	x	11,04%	11,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	2,51%	11,02%	x	10,74%	10,74%	TAK	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	w tym:		w tym:		w tym:		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 ustawy x	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:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	w tym:
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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	499 921,00	499 921,00	499 921,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	789 871,56	344 184,56	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	1 134 742,00	3 524 873,56	978 531,50	2 546 342,16	0,00	0,00	17 033,00	0,00
2021	3 972 693,00	3 972 693,00	2 499 921,00	4 995 413,00	522 720,00	4 472 693,00	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	17 033,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 494,00	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														
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:		w tym:						
						Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x					
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x											Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do rownowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Wykonanie 2017		329 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018		353 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		242 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020		202 508,00	899,76	0,00	899,76	899,76	0,00	899,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		283 557,00	899,76	0,00	899,76	899,76	0,00	899,76	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022		283 557,00	149,68	0,00	149,68	149,68	0,00	149,68	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2035		29 778,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W rozprawie należy ująć kwoty wyników bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu, z którymi można we wzroście o którymś z art. 243 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wyjątków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacja zawarta w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonych w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną 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 historyczycznych prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Jednostka samorządu terytorialnego oblicza w szczególności także pozycję B.3 – B.3.1 i pozycję z sekcji 12.

⁸ pożytki oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty dodatek z art. 227 ust. 2 ustawy.

Przedsięwzięcia WPROJEKTOWANE 27-580 Sadowie

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV/127/2020
z dnia 2020-09-17

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	4 995 413,00	0,00	8 523 791,66
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	4 472 693,00	0,00	7 019 035,16
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	4 495 413,00	0,00	7 478 625,50
1.1.1	- wydatki bieżące				1 834 186,00	931 730,50	522 720,00	0,00	1 457 955,50
1.1.1.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sadowie -	Urząd Gminy	2016	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	3 972 693,00	0,00	5 020 670,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sadowie -	Urząd Gminy	2016	2021	4 510 000,00	680 000,00	3 241 521,00	0,00	3 901 521,00
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	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 Sadowiu -	Urząd Gminy	2020	2021	772 472,00	41 300,00	731 172,00	0,00	772 472,00
1.1.2.7	Ekoenergia w Gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Wasilów -	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 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				1 971 505,00	498 365,16	500 000,00	0,00	988 365,16
1.3.2.5	Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie- cz.1 Bogusławice -	Urząd Gminy	2019	2021	1 897 985,00	478 365,16	500 000,00	0,00	978 365,16
1.3.2.7	Budowa studni głębinowej 3 a w m. Wszczęchwięte -	Urząd Gminy	2019	2020	73 520,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Załącznik nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Sadowie
Nr XXVI/127/2020
z dnia 17 września 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 - dotację zwiększono o kwotę 18.139 zł, na usuwanie azbestu przyznano dotację z WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 34.395 zł, zwrot podatku VAT w kwocie 258.400zł

Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi - 16.781.674,88 zł

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi - 16.043.624,38 zł

Dochody majątkowe i wydatki majątkowe - bez zmian

Wynik budżetu – bez zmian

Przychody i rozchody budżetu. -

Środki pozyskane z obligacji przeznacza się na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2020-2021 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 283.557zł.

Dla zadania "Poprawa gospodarki wodno - ściekowej w Gminie Sadowie (w m. Sadowie, Jacentów) emisję obligacji planuje się w wysokości 600.000zł w 2020r. oraz w 2021r. -2.916.443zł, z czego na wyprzedzające finansowanie 2.000.000zł na podstawie umowy z PROW nr 00090-65150-UM1300144/19 z dnia 27.04.2020r. 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 - w 2022r. oraz art. 243 ust. 3a - kwota 1.516.443zł /wkład własny/.

Wyłączenie wykupu obligacji na wkład własny zostanie rozłożony w następujący sposób:

2024r. - 2025r. po 200.000zł; 2026r. - 2027r. po 240.000zł; 2028r. - 156.443zł; 2029r. - 2030r. po 240.000zł.

Wykaz przedsięwzięć

Zmieniono limit zobowiązań dla zadania pn.: Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sadowie.

Naniesiono limit wydatków na 2021 r. dla zadania " Kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej wraz z doposażeniem w Szkole Podstawowej w Sadowiu".