

**Zarządzenie Nr 0050.32.2019**

**Wójta Gminy Sadowie**

**z dnia 14 listopada 2019 r.**

***w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2020-2035***

Na podstawie art.230 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. ,poz. 869 z póź.zm.) Wójt Gminy Sadowie zarządza, co następuje:

**§ 1**

Przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletnie Prognozy Finansowej na lata 2020- 2035 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2035 Gminy Sadowie wraz z objaśnieniem oraz wykazem przedsięwzięć przedłożyć Radzie Gminy Sadowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**  
  
mgr Marzena Urban-Żelazowska

Uchwała Nr .....

**Rady Gminy Sadowie**

**z dnia .....**

***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 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych , w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia , nie powodujących zmian wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową . Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz

wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

**§ 5**

Traci moc uchwała Nr IV/24/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Rady Gminy Sadowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035 z późniejszymi zmianami.

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

**WÓJT**  
  
*mgr Marzena Urban-Żelazowska*

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Sadowie Nr ..... z dnia .....

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:						z tego:			
		Dochody bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochoy 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)	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	w tym: ze sprzedaży majątku
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	
2020	16 080 788,00	15 451 381,00	1 979 993,00	120 000,00	5 447 779,00	5 603 156,00	2 300 453,00	815 000,00	629 407,00	0,00	629 407,00
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
2034	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

2035	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
------	---------------	---------------	--------------	------------	--------------	--------------	--------------	------------	------	------	------

<sup>1)</sup> Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 885, 1622 i 1649), zwaną dalej „ustawą”, wiodeniem prognoza finansowa objmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 lat kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczeniowych z odpłatnych usług, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:									
			na wynerodzenia i składowanie		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		wydatki na obsługę długu x		Wwydatki majątkowe x	
			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	
2020	16 428 141,16	14 724 764,00	5 334 959,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	10 800,00	1 703 377,16	1 703 377,16	17 033,00	
2021	15 716 443,00	12 927 236,00	5 280 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	7 200,00	2 789 207,00	2 789 207,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	17 033,00	
2028	14 688 479,00	13 888 479,00	5 200 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	28 759,00	800 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5)			na pokrycie deficytu budżetu x
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-347 353,16	0,00	549 861,16	549 861,16	347 353,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	283 557,00	283 557,00	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
2023	283 557,00	283 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	283 046,80	283 046,00	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
2026	335 521,00	335 521,00	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
2028	311 521,00	311 521,00	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
2030	130 523,00	130 523,00	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
2032	130 523,00	130 523,00	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
2034	231 023,00	231 023,00	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

5) Inne przeznaczenie nakładki budżetowej wyrażona określeniami w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	Z tego:				5	Z tego:			
	4,4	4,4,1	4,5	4,5,1		5,1	w tym:		
							5,1,1	5,1,1,1	5,1,1,2
	Wyszczególnienie					Wyszczególnienie			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x					Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			
	na pokrycie deficytu budżetu x					łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x			
	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			
	na pokrycie deficytu budżetu x					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	202 508,00	10 800,00	10 800,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	283 557,00	7 200,00	7 200,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	283 557,00	7 200,00	7 200,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	283 557,00	7 200,00	7 200,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	283 046,80	7 200,00	7 200,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	325 521,00	21 600,00	21 600,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	335 521,00	21 600,00	21 600,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	335 157,00	21 600,00	21 600,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	311 521,00	28 759,00	28 759,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	233 921,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	130 523,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	130 523,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	130 523,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	130 523,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	231 023,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	232 286,58	0,00	0,00	0,00	

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



Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
		Ilośćna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		
		z tego:	z tego:	z tego:	z tego:				z tego:	z tego:	
		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	
2020	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 760,38	0,00	726 617,00	726 617,00	
2021		x	x	x	x	0,00	3 377 203,38	0,00	2 072 764,00	2 072 764,00	
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	1 886 000,58	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	463 309,58	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	

b) Stanowienie o środkach dotyczących określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp.	8.1		8.2		8.3		8.3.1		8.4		8.4.1	
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoczynny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>						
2020	3,03%	8,39%	7,38%	8,94%	8,94%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2021	4,00%	23,01%	22,05%	8,47%	8,47%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2022	4,00%	16,65%	15,69%	13,47%	13,47%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2023	4,00%	12,48%	11,63%	15,04%	15,04%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2024	3,94%	12,43%	11,62%	16,42%	16,42%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2025	4,04%	12,82%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2026	4,09%	12,88%	x	13,94%	13,94%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2027	4,03%	12,82%	x	14,09%	14,09%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2028	3,57%	12,52%	x	14,73%	14,73%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2029	3,30%	11,64%	x	13,23%	13,23%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2030	1,97%	10,48%	x	12,51%	12,51%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2031	1,87%	10,38%	x	12,23%	12,23%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2032	1,76%	10,27%	x	11,93%	11,93%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2033	1,65%	10,17%	x	11,57%	11,57%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2034	2,62%	11,13%	x	11,18%	11,18%	TAK	TAK	TAK	TAK			
2035	2,58%	11,09%	x	10,94%	10,94%	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									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		9.1.1	9.1.1.1		9.2.1	9.2.1.1		9.3.1	9.3.1.1
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 <sup>X</sup>									
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 ustawy									
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>X</sup>									
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
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	
2020	598 080,00	508 368,00	428 158,00	428 158,00	428 158,00	665 280,00	508 368,00	508 368,00	
2021	461 320,00	392 122,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	461 320,00	392 122,00	392 122,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	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	
2034	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	

Lp.	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcaniu samorządowych osobach prawnych
2020	1 436 931,82	428 158,00	428 158,00	2 102 212,16	665 280,00	1 436 932,16	0,00	0,00	17 033,00	0,00
2021	2 789 207,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 250 527,00	461 320,00	2 789 207,00	0,00	0,00	17 033,00	0,00
2022	2 172 035,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 109 835,00	0,00	2 109 835,00	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
					w tym:			w tym:				
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wysatki zmnieszczone dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wyплаты z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
2020	202 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	283 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	283 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	283 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	283 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	325 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	335 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	335 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	311 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	233 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	130 278,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także paragraf 9.3 – 9.3.1 i paragraf z sekcji 12.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty dłużni, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadajęć się zobowiązania dłużni, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT

*RE*

*mgr Marcyna Urban-Żelazowska*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Sadowie Nr .....z  
dnia .....

Kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 602 679,00	2 102 212,16	3 250 527,00	2 109 835,00	0,00	7 479 574,16
1.a	- wydatki bieżące				1 504 905,00	665 280,00	461 320,00	0,00	0,00	1 126 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 097 774,00	1 436 932,16	2 789 207,00	2 109 835,00	0,00	6 352 974,16
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:				8 019 104,00	1 497 307,00	3 250 527,00	2 109 835,00	0,00	6 874 669,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 504 905,00	665 280,00	461 320,00	0,00	0,00	1 126 600,00
1.1.1.1	Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie -	Urząd Gminy	2016	2022	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie -	Urząd Gminy	2019	2021	1 501 400,00	665 280,00	461 320,00	0,00	0,00	1 126 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 514 199,00	832 027,00	2 789 207,00	2 109 835,00	0,00	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	0,00	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	0,00	279 912,00
1.1.2.5	Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie -	Urząd Gminy	2019	2021	496 000,00	0,00	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	771 172,00	40 000,00	714 172,00	0,00	0,00	771 172,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.7	Ekoenergia w Gminach Obratów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Waśniów -	Urząd Gminy	2019	2020	452 115,00	452 115,00	0,00	0,00	0,00	452 115,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 583 575,00	604 905,16	0,00	0,00	0,00	604 905,16
1.3.2.5	Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie- cz.1 Bogusławice -	Urząd Gminy	2019	2020	1 382 985,00	462 755,16	0,00	0,00	0,00	462 755,16
1.3.2.6	Przebudowa drogi w m. Czerwona Góra - Garbacz dl. 430 mb -	Urząd Gminy	2019	2020	127 070,00	122 150,00	0,00	0,00	0,00	122 150,00
1.3.2.7	Budowa studni głębinowej 3 a w m. Wszechświęte -	Urząd Gminy	2019	2020	73 520,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

WÓJT

*RB*

mgr Marzena Urban-Żelazowska



## **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 przewidywanego 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 201.249 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 347.353,16 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 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 549.861,16 zł , z czego 347.353,16 zł. jest to pożyczka zaciągnięta na budowę kanalizacji w Bogusławicach oraz 202.508 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W wieloletniej prognozie w latach 2021-2035 nie zaplanowano przychodów.

Po rozchodach zaplanowano spłatę kredytów i pożyczki w kwotach zgodnych z zawartymi umowami z bankami i WFOŚ i GW w Kielcach.

Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ufp od 2020 r. do 2035 r. jest spełniony w stosunku do wielkości planowanych dochodów i wydatków na obsługę długu jak również wielkości rozchodów.

### 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 ustawy o finansach publicznych:**

1. *Wydatki majątkowe* – w tej grupie kontynuowane będą zadania:

1) „Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie”. Łączne nakłady finansowe wynoszą 4.510.000 zł ; okres realizacji zadania 2016-2022 r. planowane dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej 2.000.000 zł.

Na rok budżetowy zaplanowano wydatki w kwocie 60.000 zł.

2) „Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ruszkowice”- łączne nakłady wynoszą 284.912 zł w tym z budżetu europejskiego pozyskano kwotę 178.108 zł. Okres realizacji 2019-2020.

3) „ Kompleksowa modernizacji infrastruktury sportowej wraz z doposażeniem w Szkole Podstawowej w Sadowiu „ – okres realizacji 2020-2021; łączne nakłady wynoszą 771.172 zł, z budżetu UE pozyskano kwotę 499.921 zł z budżetu gminy na ten cel przeznacza się kwotę 271.251 zł. W roku budżetowym zaplanowano wydatki w wysokości 40.000 zł.

2. *Wydatki bieżące*- w tej grupie kontynuowane będzie zadanie pn. „ Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie „ Okres realizacji 2019-2021; łączne nakłady wynoszą 1.997.400 zł w tym środki europejskie 1.640.330 zł, z budżetu państwa 289.470 zł, a z budżetu gminy 67.200 zł. W roku budżetowym zaplanowano wydatki w wysokości 665.280 zł.

#### **b) programy, projekty lub zadania pozostałe –**

- nakłady finansowe na wydatki majątkowe w tej grupie przeznaczone są na:

1) przebudowę drogi wewnętrznej w m. Czerwona Góra-Garbacz przeznaczając na ten cel kwotę 122.150 zł.

- okres realizacji 2019-2020

2) kontynuację zadania pn. ” Budowa studni głębinowej 3a w m. Wszechświęte” - łączne nakłady wynoszą 73.520 zł w roku budżetowym na dokończenie zadania przeznacza się kwotę 20.000 zł.