

Uchwała Nr XVIII/102/2020

Rady Gminy Sadowie

z dnia 25 lutego 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 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2019 r. , poz .506 z późn.zm.) 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 .

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	z tego:					w tym:		Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji i oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		Dochody bieżące X	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2			
Wykonanie 2017	13 561 207,99	13 362 665,13	1 481 487,00	70 983,10	4 892 816,00	5 064 185,19	984 176,46	789 459,91	188 542,86	34 442,00	154 100,86
Wykonanie 2018	15 882 711,51	15 312 274,51	1 775 159,00	128 450,56	4 892 816,00	6 425 162,02	1 738 538,99	800 926,32	570 437,00	0,00	570 437,00
Plan 3 kw. 2019	17 431 991,04	15 466 151,04	1 877 094,00	100 000,00	5 241 119,00	5 906 129,04	2 341 809,00	805 000,00	1 965 840,00	0,00	1 965 840,00
2020	16 734 846,00	15 826 688,00	1 979 993,00	220 000,00	5 447 779,00	5 788 637,00	2 390 279,00	830 546,00	908 158,00	0,00	908 158,00
2021	16 000 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2022	16 000 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2023	15 000 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	15 000 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	15 000 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 000 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 000 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	15 000 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	15 000 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	15 000 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	15 000 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	15 000 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	15 000 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								w tym:				
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	
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	

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1848), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat

³⁾ Wyraźcą jest osoba minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wykrępowych z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wyznaczone i składowe podliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2.1		2.1.3	2.1.3.1		2.1.3.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	13 265 960,30	12 571 968,25	4 451 008,06	0,00	0,00	73 046,04	0,00	0,00	693 992,05	693 992,05	0,00		
Wykonanie 2018	16 173 612,62	14 717 712,91	4 656 617,97	0,00	0,00	65 120,13	0,00	0,00	1 455 899,71	1 455 899,71	0,00		
Plan 3 kw. 2019	18 532 445,22	14 417 803,04	5 284 028,53	0,00	0,00	80 000,00	0,00	10 800,00	4 114 642,18	4 114 642,18	146 533,00		
2020	17 463 818,73	15 178 397,50	5 351 693,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	10 800,00	2 285 421,23	2 285 421,23	27 033,00		
2021	15 716 443,00	12 910 236,00	5 280 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	7 200,00	2 806 207,00	2 806 207,00	17 033,00		
2022	15 716 443,00	13 524 949,00	5 200 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	7 200,00	2 191 494,00	2 191 494,00	17 033,00		
2023	14 716 443,00	13 916 443,00	5 200 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	7 200,00	800 000,00	800 000,00	17 033,00		
2024	14 716 953,20	13 916 953,20	5 200 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	7 200,00	800 000,00	800 000,00	17 033,00		
2025	14 674 479,00	13 874 479,00	5 200 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	21 600,00	800 000,00	800 000,00	17 033,00		
2026	14 664 479,00	13 864 479,00	5 200 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	21 600,00	800 000,00	800 000,00	17 033,00		
2027	14 664 843,00	13 864 843,00	5 200 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	21 600,00	800 000,00	800 000,00	17 033,00		
2028	14 688 479,00	13 888 479,00	5 200 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	28 759,00	800 000,00	800 000,00	16 494,00		
2029	14 766 079,00	13 966 079,00	5 200 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2030	14 869 477,00	14 069 477,00	5 200 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2031	14 869 477,00	14 069 477,00	5 200 000,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2032	14 869 477,00	14 069 477,00	5 200 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2033	14 869 477,00	14 069 477,00	5 200 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2034	14 768 977,00	13 968 977,00	5 200 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2035	14 767 713,42	13 967 713,42	5 200 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 9)	w tym:		Inne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym:	
		3.1	3.1			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	285 247,69	0,00	0,00	959 433,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 433,49	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-290 901,11	0,00	0,00	1 196 782,79	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	796 782,79	525 734,79	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 100 454,18	0,00	0,00	1 343 282,18	710 229,42	710 229,42	0,00	0,00	0,00	633 052,76	390 224,76	0,00	0,00
2020	-728 972,73	0,00	0,00	931 480,73	549 861,16	347 353,16	0,00	381 619,57	381 619,57	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	283 557,00	283 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	283 557,00	283 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	283 046,80	283 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	325 521,00	325 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	335 521,00	335 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	335 157,00	335 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	311 521,00	311 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	233 921,00	233 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	130 523,00	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	130 523,00	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	130 523,00	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	130 523,00	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	231 023,00	231 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	232 286,58	232 286,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymana określona w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należyjąć środki planistyczne 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.

ZA ORGAN STANOWIĄCY Mieczysław Stefan Podcazi

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.03.02

Wyszczególnienie	z tego:			Rezerwy budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zadaniem z budżetu X ⁷⁾		na pokrycie deficytu budżetu X	w tym:		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
						w tym:	w tym:		
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	411 887,81	329 900,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	353 036,00	353 036,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	242 828,00	242 828,00	10 800,00	10 800,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	202 508,00	202 508,00	10 800,00	10 800,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	283 557,00	283 557,00	7 200,00	7 200,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	283 557,00	283 557,00	7 200,00	7 200,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	283 557,00	283 557,00	7 200,00	7 200,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	283 046,80	283 046,80	7 200,00	7 200,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	325 521,00	325 521,00	21 600,00	21 600,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	335 521,00	335 521,00	21 600,00	21 600,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	335 157,00	335 157,00	21 600,00	21 600,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	311 521,00	311 521,00	28 759,00	28 759,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	233 921,00	233 921,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	130 523,00	130 523,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	130 523,00	130 523,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	130 523,00	130 523,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	130 523,00	130 523,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	231 023,00	231 023,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	232 286,58	232 286,58	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi					
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									5.2	6	6.1	7.1	7.2
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	Z tego:									
Wykonanie 2017	X	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	X	0,00	2 846 005,80	0,00	594 561,60	1 391 344,39				
Plan 3 kw. 2019	X	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	0,00	3 661 809,82	1 049,44	648 290,50	1 029 910,07				
2021	X	X	X	X	X	0,00	3 377 353,06	149,68	2 089 764,00	2 089 764,00				
2022	X	X	X	X	X	0,00	3 093 646,38	0,00	1 475 051,00	1 475 051,00				
2023	X	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	X	0,00	2 527 042,58	0,00	1 083 046,80	1 083 046,80				
2025	X	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	X	0,00	1 866 000,58	0,00	1 135 521,00	1 135 521,00				
2027	X	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	X	0,00	1 219 322,58	0,00	1 111 521,00	1 111 521,00				
2029	X	X	X	X	X	0,00	985 401,58	0,00	1 033 921,00	1 033 921,00				
2030	X	X	X	X	X	0,00	854 873,58	0,00	930 523,00	930 523,00				
2031	X	X	X	X	X	0,00	724 355,58	0,00	930 523,00	930 523,00				
2032	X	X	X	X	X	0,00	593 832,58	0,00	930 523,00	930 523,00				
2033	X	X	X	X	X	0,00	463 309,58	0,00	930 523,00	930 523,00				
2034	X	X	X	X	X	0,00	232 286,58	0,00	1 031 023,00	1 031 023,00				
2035	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 032 286,58	1 032 286,58				

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X		
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X		
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,80%	10,97%	X	X	X		
2020	2,98%	9,17%	8,17%	10,77%	TAK	TAK		
2021	4,01%	23,20%	22,24%	10,56%	TAK	TAK		
2022	4,00%	16,65%	15,69%	15,62%	TAK	TAK		
2023	4,00%	12,48%	11,53%	15,37%	TAK	TAK		
2024	3,94%	12,43%	11,52%	16,49%	TAK	TAK		
2025	4,04%	12,82%	12,91%	12,91%	TAK	TAK		
2026	4,09%	12,88%	14,08%	14,85%	TAK	TAK		
2027	4,03%	12,82%	14,23%	14,23%	TAK	TAK		
2028	3,57%	12,52%	14,75%	14,75%	TAK	TAK		
2029	3,30%	11,64%	13,23%	13,23%	TAK	TAK		
2030	1,97%	10,48%	12,51%	12,51%	TAK	TAK		
2031	1,87%	10,38%	12,23%	12,23%	TAK	TAK		
2032	1,76%	10,27%	11,93%	11,93%	TAK	TAK		
2033	1,65%	10,17%	11,57%	11,57%	TAK	TAK		
2034	2,62%	11,13%	11,18%	11,18%	TAK	TAK		
2035	2,58%	11,09%	10,94%	10,94%	TAK	TAK		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
Dotychczasowe	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
Wykonanie 2017	106 191,66	229 994,16	106 191,66	0,00	0,00	0,00	138 436,66	134 706,14	106 191,66			
-Wykonanie 2018	470 148,50	381 040,00	466 829,50	570 437,00	0,00	814 187,00	494 610,50	413 130,05	468 783,64			
Plan 3 kw. 2019	491 266,12	491 266,12	422 348,12	1 472 280,00	1 397 880,00	1 397 880,00	491 266,12	491 266,12	422 348,12			
2020	704 080,00	704 080,00	647 022,60	428 158,00	428 158,00	428 158,00	931 730,50	874 978,50	804 071,79			
2021	461 320,00	392 122,00	392 122,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	522 720,00	392 122,00	392 122,00			
2022	0,00	0,00	0,00	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	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:						
	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przyzyskanych 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
Wykonanie 2017	138 660,00	0,00	0,00	789 871,66	344 184,66	445 687,00	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	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	491 286,12	2 729 435,18	0,00	17 033,00	0,00	
2020	832 027,00	428 158,00	428 158,00	2 293 313,66	978 531,50	1 314 782,16	0,00	17 033,00	0,00	
2021	2 806 207,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 328 927,00	522 720,00	2 806 207,00	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	17 033,00	0,00	
2023	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	17 033,00	0,00	
2025	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	17 033,00	0,00	
2027	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	17 033,00	0,00	
2029	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	
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	Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka X	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.1	10.7.2			
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9		
Wykonanie 2017	329 900,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X		
Wykonanie 2018	369 036,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X		
Plan 3 kw. 2019	242 828,00	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	0,00	0,00	0,00		
2021	283 557,00	899,76	0,00	899,76	899,76	0,00	0,00	X		
2022	283 557,00	149,68	0,00	149,68	149,68	0,00	0,00	X		
2023	283 557,00	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	X		
2025	325 521,00	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	X		
2027	335 157,00	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	X		
2029	233 921,00	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	X		
2031	130 523,00	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	X		
2033	130 523,00	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	X		
2035	29 778,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X		

⁴ 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. 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.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres propozycji budżetu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadajętność oraz planuje się zadajętność zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF
RADA GMINY SADOWIE
27-580 Sadowie

załącznik nr 2 do
 uchwały nr URG Nr XVIII/102/2020
 z dnia 2020-02-25

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 745 701,00	2 293 313,66	3 328 927,00	2 109 835,00	7 732 075,66
1.a	- wydatki bieżące				1 880 997,00	978 531,50	522 720,00	0,00	1 501 251,50
1.b	- wydatki majątkowe				7 864 704,00	1 314 782,16	2 806 207,00	2 109 835,00	6 230 824,16
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 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:				8 242 995,00	1 763 757,50	3 328 927,00	2 109 835,00	7 202 519,50
1.1.1	- wydatki bieżące				1 834 196,00	931 730,50	522 720,00	0,00	1 454 450,50
1.1.1.1	Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie -	Urząd Gminy	2016	2022	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie -	Urząd Gminy	2019	2021	1 830 691,00	931 730,50	522 720,00	0,00	1 454 450,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 408 199,00	832 027,00	2 806 207,00	2 109 835,00	5 748 069,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie	Urząd Gminy	2016	2022	4 510 000,00	60 000,00	2 075 035,00	2 109 835,00	4 244 870,00
1.1.2.4	Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ruszkowice -	Urząd Gminy	2019	2020	284 912,00	279 912,00	0,00	0,00	279 912,00
1.1.2.5	Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie -	Urząd Gminy	2019	2021	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej wraz z doposażeniem w Szkole Podstawowej w Sadowiu -	Urząd Gminy	2020	2021	771 172,00	40 000,00	731 172,00	0,00	771 172,00
1.1.2.7	Ekologia w Gminach Obrazów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechówice, Wasńów -	Urząd Gminy	2019	2020	452 115,00	452 115,00	0,00	0,00	452 115,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 503 306,00	529 556,16	0,00	0,00	529 556,16
1.3.1	- wydatki bieżące				46 801,00	46 801,00	0,00	0,00	46 801,00
1.3.1.1	Remont drogi wewnętrznej w m. Czerwona Gra 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				1 456 505,00	482 755,16	0,00	0,00	482 755,16
1.3.2.5	Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie- cz.1 Bogusławice -	Urząd Gminy	2019	2020	1 382 985,00	462 755,16	0,00	0,00	462 755,16
1.3.2.7	Budowa studni głębinowej 3 a w m. Wszczęchświęte -	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 XVIII/102/2020
z dnia 25 lutego 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 81zł.

Plan dochodów bieżących zwiększono także o kwotę 106.000 zł i są to środki z budżetu UE na finansowanie projektu pn."Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie" jak również o kwotę 7.680 zł - wpłaty uczestników Klubów Seniora.

Zwiększono plan dochodów i wydatków bieżących na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej wraz z odsetkami w łącznej kwocie 5.000 zł

Stosownie do zmian planu dochodów bieżących zmieniono wydatki bieżące.

Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi - 15.826.688,00zł

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi - 15.178.397,50 zł

Dochody majątkowe i wydatki majątkowe

W roku budżetowym wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 127.806,07 zł i są to środki z Funduszu Dróg Samorządowych, otrzymane w 2019r. i zwrócone w rb.- przeniesiono z wydatków bieżących.

Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi 908.158,00 zł

Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 2.285.421,23 zł

Wynik budżetu - bez zmian

Przychody i rozchody budżetu..- przeniesiono kwotę 202.508 zł z paragrafu 907 na paragraf 952.

Łączna kwota przychodów pozostaje bez zmian.

Wykaz przedsięwzięć

c) Wydatki programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki bieżące

Zmieniono wartość zadania pn. ""Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie" -na 1.830,691 zł. oraz zwiększono limit wydatków w 2020 r. na kwotę 931.730,50 zł

