

Uchwała Nr XXIV/118/2020

Rady Gminy Sadowie

z dnia 16 lipca 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 XXIV/118/2020
z dnia 2020-07-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:			
			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 * 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:
			z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości	z podatku od nieruchomości
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
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	17 397 993,88	16 319 079,88	1 879 316,00	220 000,00	5 522 373,00	6 292 361,88	2 305 029,00	830 546,00	1 078 914,00	0,00	1 078 914,00
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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:				
			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 x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, 1622 i 1845), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat.

3) Wynikających z dochodów o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zapewnienie bieżącej działalności i koszty na finansowanie wyników bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wyrażają się natomiast dochody budżetu jednostki wynikające z odpłatnych usług, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wyrażają się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogólnie x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:		
					w tym:	gwarancje i poręczenia polegające wyłącznie z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zapobieganych na wkład krajowy x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
	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	16 532 445,22	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	19 020 064,61	15 679 558,38	5 460 414,73	0,00	0,00	100 000,00	0,00	10 800,00	3 340 506,23	3 340 506,23	27 033,00		
2021	17 216 443,00	12 917 936,00	5 280 000,00	0,00	0,00	97 700,00	0,00	7 200,00	4 298 507,00	4 298 507,00	17 033,00		
2022	15 916 443,00	13 649 849,00	5 200 000,00	0,00	0,00	214 900,00	0,00	7 200,00	2 266 594,00	2 266 594,00	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	7 200,00	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	7 200,00	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	21 600,00	443 600,00	443 600,00	17 033,00		
2026	14 364 479,00	13 908 879,00	5 200 000,00	0,00	0,00	117 400,00	0,00	21 600,00	457 600,00	457 600,00	17 033,00		
2027	14 364 843,00	13 892 943,00	5 200 000,00	0,00	0,00	98 100,00	0,00	21 600,00	471 900,00	471 900,00	17 033,00		
2028	14 388 479,00	13 902 379,00	5 200 000,00	0,00	0,00	78 900,00	0,00	28 759,00	486 100,00	486 100,00	17 033,00		
2029	14 466 079,00	13 967 579,00	5 200 000,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	498 500,00	498 500,00	16 494,00		
2030	14 369 477,00	14 060 777,00	5 200 000,00	0,00	0,00	46 300,00	0,00	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	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	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	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	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	800 000,00	800 000,00	0,00		

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	z tego:	
			3.1	3.1			4.1	4.1		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	
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	
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	
2020		-1 622 070,73	0,00	0,00	1 824 578,73	1 149 861,16	947 353,16	0,00	674 717,57	674 717,57	0,00	0,00	0,00	
2021		-2 216 443,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 216 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		1 083 557,00	1 083 557,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	
2024		583 046,80	583 046,80	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2026		635 521,00	635 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		635 157,00	635 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		611 521,00	611 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		533 921,00	533 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		630 523,00	630 523,00	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	
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	
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	
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	
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	

5) Inne przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga dokonania w odniesieniu do wariantów prognozy finansowej.

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

za organ stanowiący Międzyzaw Stanian Podczasi

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020-07-23

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:						
	w tym:		w tym:			w tym:						
	Sprawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			Sprawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	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	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	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	202 508,00	202 508,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	283 557,00	283 557,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 557,00	2 283 557,00	2 007 200,00	2 007 200,00	2 007 200,00	2 007 200,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	283 557,00	283 557,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	583 046,80	583 046,80	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	625 521,00	625 521,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	635 521,00	635 521,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	635 157,00	635 157,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	611 521,00	611 521,00	28 759,00	28 759,00	28 759,00	28 759,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	533 921,00	533 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	630 523,00	630 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	130 523,00	130 523,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:				52	6	91	7.1	7.2
	liczba 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	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki (B) a wydatkami bieżącymi
5113	5131	5132	5133	52	6	91	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	639 521,50	1 314 239,07
2021	X	X	X	X	0,00	6 477 353,06	149,88	2 082 064,00	2 082 064,00
2022	X	X	X	X	0,00	5 393 646,38	0,00	1 350 151,00	1 350 151,00
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	3 266 000,58	0,00	1 093 121,00	1 093 121,00
2027	X	X	X	X	0,00	2 630 843,58	0,00	1 107 057,00	1 107 057,00
2028	X	X	X	X	0,00	2 019 322,58	0,00	1 097 621,00	1 097 621,00
2029	X	X	X	X	0,00	1 485 401,58	0,00	1 032 421,00	1 032 421,00
2030	X	X	X	X	0,00	854 878,58	0,00	939 223,00	939 223,00
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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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 zobowiązań związków	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) *	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) *	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) *	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków
	współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x		Wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wyszczególnienie						
Lp	8 1	8 2	8 3	8 3 1	8 4	8 4 1
Wykonanie 2017	0,00%	X	9,68%	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	7,78%	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,80%	11,80%	X	X	X
2020	2,98%	9,65%	9,65%	11,55%	TAK	TAK
2021	4,09%	23,20%	9,74%	11,54%	TAK	TAK
2022	5,33%	16,65%	14,88%	16,69%	TAK	TAK
2023	4,78%	12,48%	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2024	7,88%	12,43%	17,44%	17,44%	TAK	TAK
2025	7,83%	12,82%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2026	7,73%	12,89%	14,15%	14,92%	TAK	TAK
2027	7,52%	12,82%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2028	6,91%	12,52%	14,75%	14,75%	TAK	TAK
2029	6,51%	11,64%	13,23%	13,23%	TAK	TAK
2030	7,20%	10,48%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2031	1,66%	10,17%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2032	1,62%	10,13%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2033	1,59%	10,10%	11,52%	11,52%	TAK	TAK
2034	2,60%	11,12%	11,12%	11,12%	TAK	TAK
2035	2,51%	11,02%	10,88%	10,88%	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	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		9.1	9.1.1	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	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	657 458,00	657 458,00	657 458,00	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	w t/m:			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 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
Wykonanie 2017	138 860,00	0,00	0,00	789 871,86	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	491 266,12	2 729 455,18	0,00	17 033,00	0,00
2020	1 869 865,00	1 869 865,00	657 458,00	3 346 761,66	978 531,50	2 368 230,16	0,00	17 033,00	0,00
2021	2 731 172,00	2 731 172,00	1 000 000,00	3 753 892,00	522 720,00	3 231 172,00	0,00	17 033,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w lym:		10.7.3	10.8	10.9
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					zobowiązań zaciągniętych do dnia 31 grudnia 2018 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Wykonanie 2017	329 900,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	x	
Wykonanie 2018	353 036,00	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	

Splaty o których mowa w poz. 5.1. wyklikające wyliczenie 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 – kredyt i pożyczka x

zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x

dokonywana w formie wydatku bieżącego x

wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x

Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wykazaną 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 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty duża, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sprawie planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie objętym przez okres, na który przedłożono oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojęczeń i gwarancji, wliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr URG Nr XXV/118/2020
z dnia 2020-07-16

kwoty w zł

Lp	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)				10 698 539,00	3 346 751,95	3 753 892,00	1 200 000,00	8 300 653,95
1.a	- wydatki bieżące				1 890 997,00	978 531,50	522 720,00	0,00	1 501 251,50
1.b	- wydatki majątkowe				8 817 542,00	2 368 230,16	3 231 172,00	1 200 000,00	6 799 402,16
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:				8 690 233,00	2 801 595,50	3 253 892,00	1 200 000,00	7 255 487,50
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 niepełnosprawnych 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				6 846 037,00	1 869 866,00	2 731 172,00	1 200 000,00	5 801 037,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie -	Urząd Gminy	2016	2022	4 510 000,00	660 000,00	2 000 000,00	1 200 000,00	3 960 000,00
1.1.2.4	Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ruskowice -	Urząd Gminy	2019	2020	313 302,00	308 302,00	0,00	0,00	308 302,00
1.1.2.5	Program wsparcia osób niepełnosprawnych 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	Ekocentra w Gminach Obrzadz, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Wasilów -	Urząd Gminy	2019	2020	860 263,00	860 263,00	0,00	0,00	860 263,00
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				48 801,00	48 801,00	0,00	0,00	48 801,00
1.3.1.1	Remont drogi wewnętrznej w m. Czerwna 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. Czerwna Góra- Ruskowice dl 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. Czerwna Góra dl 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				1 871 505,00	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	1 897 985,00	478 365,16	500 000,00	0,00	978 365,16
1.3.2.7	Budowa studni głębinowej 3 a w m. Waszelskie -	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 XXIV/118/2020
z dnia 16 lipca 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 36.103 zł oraz zwiększono plan na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej wraz z odsetkami w wysokości 12.000 zł.

Stosownie do zmian planu dochodów bieżących zmieniono wydatki bieżące.

Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi - 16.319.079,88 zł

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi - 15.679.558,38 zł

Dochody majątkowe i wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe w roku budżetowym zwiększono o kwotę 600.000 zł natomiast wydatki majątkowe w 2021 r. wynoszą 4.298.507 zł i w 2022 r. 2.266.594 zł

Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi 1.078.914,00 zł

Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 3.340.506,23 zł

Wynik budżetu - po dokonanych zmianach budżetu wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 1.622.070,73 zł; w 2021 deficyt wynosi 2.216.443 zł.

Przychody i rozchody budżetu.-W 2020 r. planowana jest emisja obligacji komunalnych w łącznej kwocie 4.300.000 zł.na zadania inwestycyjne planowane do realizacji w latach 2020-2022 tj. budowa kanalizacji zbiorczej w m. Sadowie, Jacentów (3.800.000 zł) i Bogusławice (500.000zł).

W 2022 r. zaplanowano wykup obligacji na kwotę 2.000.000 zł z otrzymanej dotacji z budżetu UE; w latach 2024 r.-2029 r. po 300.000 zł i w 2030r. - 500.000 zł.

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 "Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie" w 2020 r. na kwotę 660.000 zł; 2021 r. - 2.000.000 zł; 2022 r. - 1.200.000 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