

**Uchwała Nr XXXI/167/2021**

**Rady Gminy Sadowie**

**z dnia 08 marca 2021 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowie na lata 2021-2035**

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 2021 r., poz. 305)

Rada Gminy Sadowie uchwala, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr XXX/147/2021 z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowie na lata 2021-2035 , wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sadowie na lata 2021-2035 " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3.**

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							z tego:		w tym:
			111	112	113	114	115	w tym:		121	122	
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
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	
Wykonanie 2019	17 761 787,82	15 860 427,36	1 894 830,00	153 281,69	5 241 119,00	6 125 434,90	1 647 187,01	805 594,76	1 901 360,46	0,00	1 901 360,46	
Plan 3 kw. 2020	17 956 367,88	16 781 949,88	1 979 316,00	220 000,00	5 522 373,00	6 389 223,88	2 671 037,00	830 546,00	1 174 418,00	0,00	1 174 418,00	
2021	18 119 718,00	16 530 377,00	1 897 205,00	50 000,00	5 847 988,00	6 125 246,00	2 609 938,00	851 000,00	1 589 341,00	0,00	1 311 029,00	
2022	17 633 000,00	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	2 633 000,00	0,00	2 633 000,00	
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	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1
1	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
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

<sup>1</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista 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. 985, z późn. zm.), 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 wykraczających 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 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 wykonawczej z odrębnych ustaw, 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 <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
					w tym:	w tym:	w tym:						
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	16 173 612,62	14 717 712,91	4 656 617,97	0,00	0,00	65 120,13	0,00	0,00	0,00	1 455 899,71	1 455 899,71	0,00	
Wykonanie 2019	17 887 240,90	14 256 755,61	5 133 194,91	0,00	0,00	69 938,50	0,00	0,00	0,00	3 630 485,29	3 630 485,29	119 500,00	
Plan 3 kw. 2020	19 578 438,61	16 043 899,38	5 439 664,73	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 534 539,23	3 534 539,23	27 033,00	
2021	22 702 586,80	16 178 074,80	5 268 892,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 524 512,00	6 524 512,00	15 204,00	
2022	15 349 443,00	13 498 099,00	5 200 000,00	0,00	0,00	221 400,00	0,00	72 100,00	0,00	1 851 344,00	1 851 344,00	15 204,00	
2023	14 716 443,00	13 989 343,00	5 200 000,00	0,00	0,00	162 900,00	0,00	60 000,00	0,00	727 100,00	727 100,00	15 204,00	
2024	14 416 953,20	13 987 053,20	5 200 000,00	0,00	0,00	155 100,00	0,00	52 000,00	0,00	429 900,00	429 900,00	15 204,00	
2025	14 424 479,00	13 980 879,00	5 200 000,00	0,00	0,00	136 400,00	0,00	46 200,00	0,00	443 600,00	443 600,00	15 204,00	
2026	14 384 479,00	13 926 879,00	5 200 000,00	0,00	0,00	117 400,00	0,00	35 400,00	0,00	457 600,00	457 600,00	15 204,00	
2027	14 385 443,00	13 913 543,00	5 200 000,00	0,00	0,00	96 700,00	0,00	26 300,00	0,00	471 900,00	471 900,00	15 204,00	
2028	14 427 879,00	13 941 779,00	5 200 000,00	0,00	0,00	76 100,00	0,00	19 100,00	0,00	486 100,00	486 100,00	15 204,00	
2029	14 425 079,00	13 927 579,00	5 200 000,00	0,00	0,00	57 300,00	0,00	12 200,00	0,00	498 500,00	498 500,00	14 784,00	
2030	14 529 477,00	14 220 777,00	5 200 000,00	0,00	0,00	40 700,00	0,00	8 200,00	0,00	308 700,00	308 700,00	0,00	
2031	14 869 477,00	14 069 477,00	5 200 000,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2032	14 869 477,00	14 069 477,00	5 200 000,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2033	14 869 477,00	14 069 477,00	5 200 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2034	14 869 477,00	14 069 477,00	5 200 000,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	
2035	14 869 721,42	14 069 721,42	5 200 000,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	

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	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2018	-290 501,11	0,00	1 195 782,79	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	796 782,79	525 734,79				
Wykonanie 2019	-125 453,08	0,00	1 344 182,18	710 229,42	125 453,08	0,00	0,00	633 952,76	0,00				
Plan 3 kw. 2020	-1 622 070,73	0,00	1 824 578,73	1 149 861,16	947 353,16	674 717,57	674 717,57	0,00	0,00				
2021	-4 582 868,80	0,00	4 866 425,80	3 700 000,00	3 416 443,00	1 166 425,80	1 166 425,80	0,00	0,00				
2022	2 283 557,00	2 283 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	283 557,00	283 557,00	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				
2025	575 521,00	575 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	615 521,00	615 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	614 557,00	614 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	572 121,00	572 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	573 921,00	573 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	470 523,00	470 523,00	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	130 523,00	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	130 278,58	130 278,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:				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
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	353 036,00	353 036,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	242 828,00	242 828,00	10 800,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	202 508,00	202 508,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	283 557,00	283 557,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 283 557,00	2 283 557,00	2 000 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	283 557,00	283 557,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	583 046,80	583 046,80	200 000,00	200 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	575 521,00	575 521,00	200 000,00	200 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	615 521,00	615 521,00	240 000,00	240 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	614 557,00	614 557,00	240 000,00	240 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	572 121,00	572 121,00	156 443,00	156 443,00	
2029	0,00	0,00	0,00	573 921,00	573 921,00	240 000,00	240 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	470 523,00	470 523,00	240 000,00	240 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	130 523,00	130 523,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	130 523,00	130 523,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	130 523,00	130 523,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	130 523,00	130 523,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	130 278,58	130 278,58	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w art. 242. ustawy	
	liczna kwota przypadajacych na dany rok kwot ustawowych wyliczen z limitu splaty zobowiazan, z tego:												
	kwota wyliczen z tytulu wczesniejszej splaty zobowiazan, okreslonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwaniane ze splata dlugu x	Kwota dlugu x	kwota dlugu, ktorego planowana splata dokona sie z wydatkow x	Roznica miedzy dochodami biezacych i wydatkami biezacych x	Roznica miedzy dochodami biezacych i wydatkami skorygowanymi o srodki <sup>8)</sup> a wydatkami biezacych x	71			72
		skrodkami nowego zobowiazania	wclnymi skrodkami, o ktorych mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi skrodkami									
lp	5113	51131	51132	51133	5114	61	71	72					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 846 005,80	1 391 344,39	594 561,60	1 391 344,39			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 315 356,42	2 237 624,51	1 603 671,75	2 237 624,51			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 261 809,82	1 412 768,07	738 050,50	1 412 768,07			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 224 845,06	1 518 728,00	352 302,20	1 518 728,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 941 138,38	1 501 901,00	1 501 901,00	1 501 901,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 657 581,38	1 010 657,00	1 010 657,00	1 010 657,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 074 534,58	1 012 946,80	1 012 946,80	1 012 946,80			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 499 013,58	1 019 121,00	1 019 121,00	1 019 121,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 883 492,58	1 073 121,00	1 073 121,00	1 073 121,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 288 935,58	1 086 457,00	1 086 457,00	1 086 457,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 695 814,58	1 058 221,00	1 058 221,00	1 058 221,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 122 893,58	1 072 421,00	1 072 421,00	1 072 421,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	652 370,58	779 223,00	779 223,00	779 223,00			
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	521 847,58	930 523,00	930 523,00	930 523,00			
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	391 324,58	930 523,00	930 523,00	930 523,00			
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	260 801,58	930 523,00	930 523,00	930 523,00			
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	130 278,58	930 523,00	930 523,00	930 523,00			
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	930 278,58	930 278,58	930 278,58			

8) Skorygowanie o srodki dotyczy okreslonego w art. 242. ustawy powiekszenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczenia o ograniczenia, o ktorym mowa w art. 242. ustawy, zawarte w innych ustawach nalezy ujac w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a 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) <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 jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,55%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,26%	10,26%	x	x	x	x
2021	3,84%	4,86%	4,88%	11,53%	14,77%	TAK	TAK
2022	4,77%	18,33%	18,33%	10,56%	13,81%	TAK	TAK
2023	4,27%	12,48%	12,48%	11,16%	14,40%	TAK	TAK
2024	5,33%	12,43%	12,43%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2025	5,12%	12,29%	x	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2026	5,03%	12,67%	x	12,46%	13,85%	TAK	TAK
2027	4,90%	12,59%	x	11,91%	13,30%	TAK	TAK
2028	5,19%	12,07%	x	12,24%	12,24%	TAK	TAK
2029	4,19%	12,02%	x	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2030	2,80%	8,72%	x	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2031	1,66%	10,17%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2032	1,62%	10,13%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2033	1,59%	10,10%	x	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2034	1,54%	10,05%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2035	1,42%	9,83%	x	10,47%	10,47%	TAK	TAK



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>		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 i 3 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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Wykonanie 2018	470 148,50	381 040,00	466 829,50	570 437,00	0,00	814 187,00	413 130,05	468 783,64	413 130,05	413 130,05	413 130,05	468 783,64	413 130,05	468 783,64
Wykonanie 2019	491 266,12	381 520,00	422 248,12	1 472 280,00	1 397 880,00	1 397 880,00	491 266,12	422 348,12	1 397 880,00	1 397 880,00	491 266,12	422 348,12	1 397 880,00	422 348,12
Plan 3 kw. 2020	749 023,00	749 023,00	691 965,60	752 962,00	752 962,00	752 962,00	752 962,00	849 014,79	752 962,00	752 962,00	752 962,00	849 014,79	752 962,00	849 014,79
2021	461 320,00	461 320,00	423 936,44	1 132 921,00	1 132 921,00	1 132 921,00	1 132 921,00	423 936,44	1 132 921,00	1 132 921,00	1 132 921,00	423 936,44	1 132 921,00	423 936,44
2022	0,00	0,00	0,00	2 633 000,00	2 633 000,00	2 633 000,00	2 633 000,00	0,00	2 633 000,00	2 633 000,00	2 633 000,00	0,00	2 633 000,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
LP	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2018	1 260 211,00	0,00	814 187,00	1 326 776,50	507 610,50	819 166,00	0,00	0,00	19 459,00	0,00		
Wykonanie 2019	2 049 351,00	1 397 880,00	1 397 880,00	3 220 721,30	491 266,12	2 729 455,18	0,00	0,00	17 033,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	2 047 977,00	2 047 977,00	1 134 742,00	3 524 873,66	978 531,50	2 546 342,16	0,00	0,00	17 033,00	0,00		
2021	4 997 110,00	4 997 110,00	3 132 921,00	7 275 248,80	765 940,80	6 509 308,00	0,00	0,00	15 204,00	0,00		
2022	829 500,00	829 500,00	633 000,00	879 500,00	50 000,00	829 500,00	0,00	0,00	15 204,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	15 204,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	15 204,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	15 204,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 204,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 204,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 204,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 204,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 784,00	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		

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
					Wydatki z tytułu zwiększającego dług z tytułu zwiększającego dług z tytułu zwiększającego dług	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	
														w tym:	10.7.2.1
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x											
Wykonanie 2018	353 036,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	242 828,00	749,80	0,00	749,80	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	202 508,00	899,76	0,00	899,76	899,76	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2021	283 557,00	899,76	0,00	899,76	899,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	283 557,00	149,68	0,00	149,68	149,68	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2023	283 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2024	583 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2025	575 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2026	275 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2027	274 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2028	232 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2029	233 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2030	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2031	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2032	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2033	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2034	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			
2035	130 278,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00			

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- \* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 dotyczy 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 długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zawągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
uchwały nr URG Nr XXXI/167/2021  
z dnia 2021-03-08

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 597 435,00	7 275 248,80	879 500,00	50 000,00	50 000,00	8 304 748,80
1.a	- wydatki bieżące				2 247 517,00	765 940,80	50 000,00	50 000,00	50 000,00	965 940,80
1.b	- wydatki majątkowe				10 349 918,00	6 509 308,00	829 500,00	0,00	0,00	7 338 808,00
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:				9 418 377,00	5 716 438,80	829 500,00	0,00	0,00	6 545 938,80
1.1.1	- wydatki bieżące				2 000 905,00	719 328,80	0,00	0,00	0,00	719 328,80
1.1.1.5	Program wsparcia osób niesamodzielnich i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie -	Urząd Gminy	2019	2021	1 997 400,00	719 328,80	0,00	0,00	0,00	719 328,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 417 472,00	4 997 110,00	829 500,00	0,00	0,00	5 828 610,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sadowie -	Urząd Gminy	2016	2021	4 510 000,00	3 367 938,00	0,00	0,00	0,00	3 367 938,00
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	0,00
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				3 179 058,00	1 568 810,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 758 810,00
1.3.1	- wydatki bieżące				246 612,00	46 612,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	246 612,00
1.3.1.1	Trwałość projektu pn. " Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ruszkowice" -	Urząd Gminy	2021	2025	246 612,00	46 612,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	246 612,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 932 446,00	1 512 198,00	0,00	0,00	0,00	1 512 198,00

**RADA GMINY SADOWIE**  
27-580 Sadowie

Załącznik Nr 3 do  
Uchwały Rady Gminy Sadowie  
Nr XXXI/167/2021  
z dnia 08 marca 2021 roku

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035**

### Dochody bieżące i wydatki bieżące

WPF zmieniono w zakresie w jakim zmieniono uchwałę budżetową Gminy na 2021r. zmieniając wysokość dotacji przyznanych na 2021 r. decyzją Wojewody Świętokrzyskiego - dotacje zwiększono o kwotę 12.571,00zł i zmniejszono o kwotę 1.153,00zł. Zwiększono dochody i wydatki bieżące o kwotę 6.631,00zł - środki przeznaczone na program "Wspieraj seniora" realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadowiu. Decyzją Ministra Finansów zmniejszono kwotę ostatecznej subwencji oświatowej o 37.748 zł.

Plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 2.756,00zł.

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 371.801,80zł, na kwotę tą składają się również środki niewykorzystane w 2020r. przyjęte do planu wydatków na 2021r. oraz przyznane dotacje na realizację programów w 2021r.

Stosownie do zmian planu dochodów bieżących zmieniono wydatki bieżące.

Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi - 16.530.377,00 zł

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi - 16.178.074,80 zł

### Dochody majątkowe i wydatki majątkowe

W roku budżetowym zwiększono kwotę dochodów majątkowych o kwotę 178.108,00zł, jest to refundacja poniesionych kosztów na program pn.: „Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ruszkowiec”.

Dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 531.726 zł i są to środki z FDS, które zastąpiono przychodami jako niewykorzystane środki z 2020 r.

W roku budżetowym zwiększono limit wydatków o kwotę 70.000,00zł na zadanie "Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Sadowie".

Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi 1.589.341,00 zł

Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 6.524.512,00 zł

Wynik budżetu - Po dokonaniu zmian budżetu na 2021 r. wynik budżetu stanowi deficyt w wysokości -4.582.868,80 zł.

Przychody i rozchody budżetu. - Przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 798.175,80zł.

Na kwotę tą składają się :

1. niewykorzystane środki w 2020r. z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania "Przebudowa dróg w miejscowości Niemienice, Obręczna i Zwola położonych na terenie Gminy Sadowie" - 531.726,00zł
  2. niewykorzystane środki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii – 12.441,00zł
  3. niewykorzystane środki z projektu unijnego " Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych w Gminie Sadowie" -203.008,80zł
  4. otrzymane w 2020r. a nie wykorzystane ze względu na obostrzenia sanitarne grant na organizację pikniku integracyjno - sportowego - 6.000,00zł
  5. środki otrzymane na wyposażenie w sprzęt komputerowy w ramach działania "Zdalna szkoła"- 45.000,00zł
- Łączna kwota przychodów po zmianie wynosi 4.866.425,00zł.

### Wykaz przedsięwzięć

a) Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp

**- wydatki majątkowe**

Zmieniono limity wydatków na 2021 r. w następujących zadaniach:

"Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Sadowie" o kwotę 70.000,00zł

**- wydatki bieżące**

Zmieniono limity wydatków na 2021 r. w następujących zadaniach:

1. Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie" o kwotę 203.008.80zł - kwota niewykorzystanych środków w 2020r.

2. Trwałość projektu pn. " Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ruszkowice" o kwotę 46.612,00zł . Okres realizacji 2021-2025, łączne nakłady wynoszą 246.612,00 zł.

# Przedsięwzięcia WPF

**RADA GMINY SADOWIE**

**27-580 Sadowie**

załącznik nr 2 do  
uchwały nr URG Nr XXI/167/2021  
z dnia 2021-03-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 597 435,00	7 275 248,80	879 500,00	50 000,00	50 000,00	8 304 748,80
1.a	- wydatki bieżące				2 247 517,00	765 940,80	50 000,00	50 000,00	50 000,00	965 940,80
1.b	- wydatki majątkowe				10 349 918,00	6 509 308,00	829 500,00	0,00	0,00	7 338 808,00
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:				9 418 377,00	5 716 438,80	829 500,00	0,00	0,00	6 545 938,80
1.1.1	- wydatki bieżące				2 000 905,00	719 328,80	0,00	0,00	0,00	719 328,80
1.1.1.5	Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie -	Urząd Gminy	2019	2021	1 997 400,00	719 328,80	0,00	0,00	0,00	719 328,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 417 472,00	4 997 110,00	829 500,00	0,00	0,00	5 828 610,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sadowie -	Urząd Gminy	2016	2021	4 510 000,00	3 367 938,00	0,00	0,00	0,00	3 367 938,00
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	0,00
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:				3 179 058,00	1 558 810,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	1 758 810,00
1.3.1	- wydatki bieżące				246 612,00	46 612,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	246 612,00
1.3.1.1	Trwałość projektu pn. "Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ruszkowiec" -	Urząd Gminy	2021	2025	246 612,00	46 612,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	246 612,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 932 446,00	1 512 198,00	0,00	0,00	0,00	1 512 198,00