

## UCHWAŁA NR XXI/121/2020

### RADY GMINY SADKOWICE

z dnia 19 lutego 2020 roku

#### w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice na lata 2020–2033

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. . Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815), **Rada Gminy Sadkowice postanawia:**

#### § 1

Zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sadkowice na lata 2020–2033. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadkowice na lata 2020–2033 po dokonanych zmianach stanowi **załącznik nr 1** do niniejszej Uchwały.

#### § 2

Zmienić prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020–2033 zgodnie z **załącznikiem nr 2** do Uchwały.

#### § 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2023 stanowi **załącznik nr 3** do niniejszej uchwały

#### § 4

Upoważnia się Wójta Gminy Sadkowice do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadkowice.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady  
*Olborski Waldemar*  
Waldemar Olborski

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXI/121/2020 z dnia 19 lutego 2020 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadkowice na lata 2020-2033

| Lp               | 1                | z tego:             |   |   |                     |  |                                |                            | w tym:              |                      |  |
|------------------|------------------|---------------------|---|---|---------------------|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------|----------------------|--|
|                  |                  | z tego:             |   |   |                     |  |                                |                            | w tym:              |                      |  |
|                  |                  | 1.1                 | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4  | 1.1.5                          | 1.1.5.1                    | 1.2                 | 1.2.1                | 1.2.2  |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody budżetowe x | 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 budżetowe x 1) | pozostałe dochody budżetowe 4) | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 2020             | 26 637 765,72    | 26 632 465,72       | 1 857 182,00  | 6 800,00  | 10 504 146,00       | 9 896 351,72   | 4 367 986,00                   | 1 465 000,00               | 5 300,00            | 5 300,00             | 0,00   |
| 2021             | 27 000 000,00    | 27 000 000,00       | 1 900 000,00  | 7 000,00  | 10 700 000,00       | 9 900 000,00   | 4 493 000,00                   | 1 500 000,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00   |
| 2022             | 27 000 000,00    | 27 000 000,00       | 1 900 000,00  | 7 000,00  | 10 700 000,00       | 9 900 000,00   | 4 493 000,00                   | 1 500 000,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00   |
| 2023             | 27 000 000,00    | 27 000 000,00       | 1 900 000,00  | 7 000,00  | 10 700 000,00       | 9 900 000,00   | 4 493 000,00                   | 1 500 000,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00   |
| 2024             | 27 000 000,00    | 27 000 000,00       | 1 900 000,00  | 7 000,00  | 10 700 000,00       | 9 900 000,00   | 4 493 000,00                   | 1 500 000,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00   |
| 2025             | 27 000 000,00    | 27 000 000,00       | 1 900 000,00  | 7 000,00  | 10 700 000,00       | 9 900 000,00   | 4 493 000,00                   | 1 500 000,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00   |
| 2026             | 27 000 000,00    | 27 000 000,00       | 1 900 000,00  | 7 000,00  | 10 700 000,00       | 9 900 000,00   | 4 493 000,00                   | 1 500 000,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00   |
| 2027             | 27 000 000,00    | 27 000 000,00       | 1 900 000,00  | 7 000,00  | 10 700 000,00       | 9 900 000,00   | 4 493 000,00                   | 1 500 000,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00   |
| 2028             | 27 000 000,00    | 27 000 000,00       | 1 900 000,00  | 7 000,00  | 10 700 000,00       | 9 900 000,00   | 4 493 000,00                   | 1 500 000,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00   |
| 2029             | 27 000 000,00    | 27 000 000,00       | 1 900 000,00  | 7 000,00  | 10 700 000,00       | 9 900 000,00   | 4 493 000,00                   | 1 500 000,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00   |
| 2030             | 27 000 000,00    | 27 000 000,00       | 1 900 000,00  | 7 000,00  | 10 700 000,00       | 9 900 000,00   | 4 493 000,00                   | 1 500 000,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00   |
| 2031             | 27 000 000,00    | 27 000 000,00       | 1 900 000,00  | 7 000,00  | 10 700 000,00       | 9 900 000,00   | 4 493 000,00                   | 1 500 000,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00   |
| 2032             | 27 000 000,00    | 27 000 000,00       | 1 900 000,00  | 7 000,00  | 10 700 000,00       | 9 900 000,00   | 4 493 000,00                   | 1 500 000,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00   |
| 2033             | 27 000 000,00    | 27 000 000,00       | 1 900 000,00  | 7 000,00  | 10 700 000,00       | 9 900 000,00   | 4 493 000,00                   | 1 500 000,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00   |

- 1) Wzrost i dobrostan człowieka zależy od wielu czynników, w tym od:
  - a) Zdrowia i dobrego samopoczucia, które jest wynikiem prawidłowego funkcjonowania organizmu i odpowiedniego stylu życia.
  - b) Właściwego odżywiania, które jest podstawą dobrego samopoczucia i zdrowia.
  - c) Właściwego stylu życia, który obejmuje regularną aktywność fizyczną, odpoczynek i unikanie stresu.
  - d) Właściwego otoczenia, które jest czynnikiem wpływającym na zdrowie i dobrostan człowieka.
- 2) Wzrost i dobrostan człowieka zależy od wielu czynników, w tym od:
  - a) Zdrowia i dobrego samopoczucia, które jest wynikiem prawidłowego funkcjonowania organizmu i odpowiedniego stylu życia.
  - b) Właściwego odżywiania, które jest podstawą dobrego samopoczucia i zdrowia.
  - c) Właściwego stylu życia, który obejmuje regularną aktywność fizyczną, odpoczynek i unikanie stresu.
  - d) Właściwego otoczenia, które jest czynnikiem wpływającym na zdrowie i dobrostan człowieka.
- 3) Wzrost i dobrostan człowieka zależy od wielu czynników, w tym od:
  - a) Zdrowia i dobrego samopoczucia, które jest wynikiem prawidłowego funkcjonowania organizmu i odpowiedniego stylu życia.
  - b) Właściwego odżywiania, które jest podstawą dobrego samopoczucia i zdrowia.
  - c) Właściwego stylu życia, który obejmuje regularną aktywność fizyczną, odpoczynek i unikanie stresu.
  - d) Właściwego otoczenia, które jest czynnikiem wpływającym na zdrowie i dobrostan człowieka.
- 4) Wzrost i dobrostan człowieka zależy od wielu czynników, w tym od:
  - a) Zdrowia i dobrego samopoczucia, które jest wynikiem prawidłowego funkcjonowania organizmu i odpowiedniego stylu życia.
  - b) Właściwego odżywiania, które jest podstawą dobrego samopoczucia i zdrowia.
  - c) Właściwego stylu życia, który obejmuje regularną aktywność fizyczną, odpoczynek i unikanie stresu.
  - d) Właściwego otoczenia, które jest czynnikiem wpływającym na zdrowie i dobrostan człowieka.

| Wyszczególnienie        | Załącznik nr 1 |                          |  |                                 |   |                            |   |   |                     |   |  |  |
|-------------------------|----------------|--------------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|---|---|---------------------|---|--|--|
|                         | z tego:        |                          | w tym:                                       |                                 |   | w tym:                     |   |   | w tym:              |   |  |  |
|                         | 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  |  |
| <b>Wydatki ogółem X</b> |                |                          |  |                                 |   |                            |   |   |                     |   |  |  |
|                         |                | <b>Wydatki bieżące X</b> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji X | w tym: wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X | wydatki na obsługę długu X | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: na dłuższym terminie niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu rekrutacji z tych środków finans. odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krzypowy X | odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: na dłuższym terminie niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu rekrutacji z tych środków finans. odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krzypowy X | Wydatki majątkowe X | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 230 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
| Lp                      |                |                          |  |                                 |   |                            |   |   |                     |   |  |  |
| 2020                    | 26 861 660,72  | 25 814 334,72            | 10 976 200,00                                | 0,00                            | 0,00  | 250 000,00                 | 0,00  | 0,00  | 1 047 326,00        | 1 047 326,00  | 0,00   |  |
| 2021                    | 26 166 891,23  | 24 966 891,23            | 11 000 000,00                                | 0,00                            | 0,00  | 237 652,00                 | 0,00  | 0,00  | 1 200 000,00        | 0,00  | 0,00   |  |
| 2022                    | 26 116 677,12  | 24 916 677,12            | 11 000 000,00                                | 0,00                            | 0,00  | 214 645,00                 | 0,00  | 0,00  | 1 200 000,00        | 0,00  | 0,00   |  |
| 2023                    | 26 147 470,32  | 24 947 470,32            | 11 000 000,00                                | 0,00                            | 0,00  | 191 485,00                 | 0,00  | 0,00  | 1 200 000,00        | 0,00  | 0,00   |  |
| 2024                    | 26 045 160,37  | 24 845 160,37            | 11 000 000,00                                | 0,00                            | 0,00  | 179 881,00                 | 0,00  | 0,00  | 1 200 000,00        | 0,00  | 0,00   |  |
| 2025                    | 26 125 255,00  | 24 925 255,00            | 11 000 000,00                                | 0,00                            | 0,00  | 147 633,00                 | 0,00  | 0,00  | 1 200 000,00        | 0,00  | 0,00   |  |
| 2026                    | 26 143 869,00  | 24 943 869,00            | 11 000 000,00                                | 0,00                            | 0,00  | 126 763,00                 | 0,00  | 0,00  | 1 200 000,00        | 0,00  | 0,00   |  |
| 2027                    | 26 143 848,48  | 24 943 848,48            | 11 000 000,00                                | 0,00                            | 0,00  | 106 181,00                 | 0,00  | 0,00  | 1 200 000,00        | 0,00  | 0,00   |  |
| 2028                    | 26 168 691,00  | 24 968 691,00            | 11 000 000,00                                | 0,00                            | 0,00  | 85 835,00                  | 0,00  | 0,00  | 1 200 000,00        | 0,00  | 0,00   |  |
| 2029                    | 25 995 927,00  | 24 795 927,00            | 11 000 000,00                                | 0,00                            | 0,00  | 63 931,00                  | 0,00  | 0,00  | 1 200 000,00        | 0,00  | 0,00   |  |
| 2030                    | 25 996 185,30  | 24 796 185,30            | 11 000 000,00                                | 0,00                            | 0,00  | 38 528,00                  | 0,00  | 0,00  | 1 200 000,00        | 0,00  | 0,00   |  |
| 2031                    | 26 805 766,04  | 25 605 766,04            | 11 000 000,00                                | 0,00                            | 0,00  | 22 320,00                  | 0,00  | 0,00  | 1 200 000,00        | 0,00  | 0,00   |  |
| 2032                    | 26 857 253,50  | 25 657 253,50            | 11 000 000,00                                | 0,00                            | 0,00  | 20 628,00                  | 0,00  | 0,00  | 1 200 000,00        | 0,00  | 0,00   |  |
| 2033                    | 26 897 700,00  | 25 697 700,00            | 11 000 000,00                                | 0,00                            | 0,00  | 1 000,00                   | 0,00  | 0,00  | 1 200 000,00        | 0,00  | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | w tym:       |  | z tego:             |  |                                |                                    | w tym:                         |   | w tym:                         |  | w tym: |  | Załącznik nr 1 |
|------------------|--------------|--|---------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--------|--|----------------|
|                  | 3            | 3.1  | 4                   | 4.1  | 4.1.1                          | 4.2                                | 4.2.1                          | 4.3   | 4.3.1                          |  |        |  |                |
| Wynik budżetu x  |              | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych x | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolna środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |  |        |  |                |
| Lp               | 3            | 3.1  | 4                   | 4.1  | 4.1.1                          | 4.2                                | 4.2.1                          | 4.3   | 4.3.1                          |  |        |  |                |
| 2020             | -223 895,00  | 0,00   | 1 022 928,00        | 1 022 928,00                                       | 223 895,00                     | 0,00                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |  |        |  |                |
| 2021             | 833 108,77   | 833 108,77   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |  |        |  |                |
| 2022             | 883 322,88   | 883 322,88   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |  |        |  |                |
| 2023             | 852 529,68   | 852 529,68   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |  |        |  |                |
| 2024             | 954 839,63   | 954 839,63   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |  |        |  |                |
| 2025             | 874 745,00   | 874 745,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |  |        |  |                |
| 2026             | 856 131,00   | 856 131,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |  |        |  |                |
| 2027             | 856 151,52   | 856 151,52   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |  |        |  |                |
| 2028             | 831 309,00   | 831 309,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |  |        |  |                |
| 2029             | 1 004 073,00 | 1 004 073,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |  |        |  |                |
| 2030             | 1 003 814,70 | 1 003 814,70   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |  |        |  |                |
| 2031             | 194 233,96   | 194 233,96   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |  |        |  |                |
| 2032             | 142 746,50   | 142 746,50   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |  |        |  |                |
| 2033             | 102 300,00   | 102 300,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |  |        |  |                |

2) Wzrost w 2023 roku wynika z dodatkowej emisji papierów wartościowych w ramach budżetu.

3) Wynik budżetu 2023 roku jest szacunkowy, opiera się na danych z budżetu na rok 2023.



| Wyszczególnienie | ROZCHODY budżetu państwa przypadających na dany rok |  |                              |   | 6               | 7.1                                       | 7.2                      | Załącznik nr 1 do  |  |  |
|------------------|---|--|------------------------------|---|-----------------|---|--------------------------|--|--|--|
|                  | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1  | 5.1.1.3.2                    | 5.1.1.3.3   |                 |   |                          |  |  |  |
|                  |   | 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 <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (środki <sup>3)</sup> a wydatkami bieżącymi |
| 2020             | 0,00  | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00                                      | 9 389 305,64             | 0,00   | 818 131,00   | 818 131,00   |
| 2021             | x   | x  | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 8 556 196,87             | 0,00   | 2 033 108,77   | 2 033 108,77   |
| 2022             | x   | x  | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 7 672 873,99             | 0,00   | 2 083 322,88   | 2 083 322,88   |
| 2023             | x   | x  | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 6 820 344,31             | 0,00   | 2 052 529,68   | 2 052 529,68   |
| 2024             | x   | x  | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 5 865 504,68             | 0,00   | 2 154 839,63   | 2 154 839,63   |
| 2025             | x   | x  | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 4 990 759,68             | 0,00   | 2 074 745,00   | 2 074 745,00   |
| 2026             | x   | x  | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 4 134 628,68             | 0,00   | 2 056 131,00   | 2 056 131,00   |
| 2027             | x   | x  | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 3 278 477,16             | 0,00   | 2 056 151,52   | 2 056 151,52   |
| 2028             | x   | x  | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 2 447 168,16             | 0,00   | 2 031 309,00   | 2 031 309,00   |
| 2029             | x   | x  | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 1 443 095,16             | 0,00   | 2 204 073,00   | 2 204 073,00   |
| 2030             | x   | x  | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 439 280,46               | 0,00   | 2 203 814,70   | 2 203 814,70   |
| 2031             | x   | x  | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 245 046,50               | 0,00   | 1 394 233,96   | 1 394 233,96   |
| 2032             | x   | x  | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 102 300,00               | 0,00   | 1 342 746,50   | 1 342 746,50   |
| 2033             | x   | x  | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 1 302 300,00   | 1 302 300,00   |

3) Środki pochodzące z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy

| Wyszczególnienie | Wskaznik spłaty zobowiązań |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków w spółtworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok) <sup>k</sup> | 8.3    | 8.3.1  | 8.4 | 8.4.1 |
|------------------|----------------------------|--------|---|---|--------|--------|-----|-------|
|                  | 8.1                        | 8.2    |   |   |        |        |     |       |
| Lp               | 8.1                        | 8.2    |   |   | 8.3    | 8.3.1  | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020             | 5,55%                      | 6,38%  | 4,92%   |   | 8,07%  | 8,00%  | TAK | TAK   |
| 2021             | 5,56%                      | 13,28% | 11,89%  |   | 6,47%  | 6,40%  | TAK | TAK   |
| 2022             | 5,72%                      | 13,44% | 12,18%  |   | 7,01%  | 6,94%  | TAK | TAK   |
| 2023             | 5,40%                      | 13,12% | 12,00%  |   | 9,66%  | 9,66%  | TAK | TAK   |
| 2024             | 5,93%                      | 13,65% | 12,60%  |   | 12,02% | 12,02% | TAK | TAK   |
| 2025             | 5,71%                      | 13,00% | x   |   | 12,26% | 12,26% | TAK | TAK   |
| 2026             | 5,48%                      | 12,77% | x   |   | 11,21% | 11,17% | TAK | TAK   |
| 2027             | 5,36%                      | 12,65% | x   |   | 12,23% | 12,23% | TAK | TAK   |
| 2028             | 5,10%                      | 12,38% | x   |   | 13,13% | 13,13% | TAK | TAK   |
| 2029             | 5,98%                      | 13,26% | x   |   | 13,00% | 13,00% | TAK | TAK   |
| 2030             | 5,83%                      | 13,11% | x   |   | 12,96% | 12,96% | TAK | TAK   |
| 2031             | 1,27%                      | 8,28%  | x   |   | 12,97% | 12,97% | TAK | TAK   |
| 2032             | 0,96%                      | 7,97%  | x   |   | 12,21% | 12,21% | TAK | TAK   |
| 2033             | 0,60%                      | 7,62%  | x   |   | 11,49% | 11,49% | TAK | TAK   |



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów      |        |                      |        | Załącznik nr. 1             |        |                             |         |
|------------------|-----------------------------|--------|----------------------|--------|-----------------------------|--------|-----------------------------|---------|
|                  | Dochody bieżące na programy |        | Dochody majątkowe na |        | Wydanki bieżące na programy |        | Wydanki bieżące na programy |         |
|                  | w tym:                      | w tym: | Dochody majątkowe na | w tym: | w tym:                      | w tym: | w tym:                      |         |
| Lp               | 9.1                         | 9.1.1  | 9.1.1.1              | 9.2    | 9.2.1                       | 9.3    | 9.3.1                       | 9.3.1.1 |
| 2020             | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00    |
| 2021             | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00    |
| 2022             | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00    |
| 2023             | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00    |
| 2024             | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00    |
| 2025             | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00    |
| 2026             | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00    |
| 2027             | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00    |
| 2028             | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00    |
| 2029             | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00    |
| 2030             | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00    |
| 2031             | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00    |
| 2032             | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00    |
| 2033             | 0,00                        | 0,00   | 0,00                 | 0,00   | 0,00                        | 0,00   | 0,00                        | 0,00    |

Dosłój i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy<sup>x</sup>

środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy<sup>x</sup>

Wydanki bieżące na programy

w tym:

w tym:

w tym:

finansowane ane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

| Wyszczególnienie | Informacje           |                             |   |                 | Załącznik              |                              |                              |                              |   |      |      |
|------------------|----------------------|-----------------------------|---|-----------------|------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|---|------|------|
|                  | Wydatki              |                             | Wydatki objęte limitem o którym                               |                 | Wydatki bieżące na rok |                              | Wydatki na spłatę zobowiązań |                              |   |      |      |
|                  | Wydatki majątkowe na | w tym: Wydatki majątkowe na | Wydatki objęte limitem o którym                               | z tego: bieżące | Wydatki bieżące na rok | Wydatki na spłatę zobowiązań | Wydatki na spłatę zobowiązań | Kwota zobowiązań wnikańców 7 |   |      |      |
|                  | 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 |      |
|                  |                      |                             | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                 |                        |                              |                              |                              | Kwota zobowiązań z tytułu wyczerpania jego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy |      |      |
| Lp               |                      |                             |   |                 |                        |                              |                              |                              |   |      |      |
| 2020             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00  | 550 000,00      | 0,00                   | 550 000,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2021             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00  | 100 000,00      | 0,00                   | 100 000,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2022             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00  | 100 000,00      | 0,00                   | 100 000,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
| 2023             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00  | 100 000,00      | 0,00                   | 100 000,00                   | 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 |
| 2025             | 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 |
| 2027             | 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 |
| 2029             | 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 |
| 2031             | 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 |
| 2033             | 0,00                 | 0,00                        | 0,00  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                         | 0,00                         | 0,00                         | 0,00  | 0,00 | 0,00 |



## Prognoza kwoty długu i spłat na lata 2020 - 2033

| WYSZCZEGÓLNIENIE  | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          | 2024          | 2025          | 2026          | 2027          | 2028          | 2029          | 2030          |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| I. DOCHODY  | 26 637 765,72 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 |
| 1.1 Bieżące   | 26 632 465,72 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 |
| 1.2 Majątkowe, w tym:   | 5 300,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1.2.1 ze sprzedaży majątku  | 5 300,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| II. WYDATKI   | 26 861 660,72 | 26 166 891,23 | 26 116 677,12 | 26 147 470,32 | 26 045 160,37 | 26 125 255,00 | 26 143 869,00 | 26 143 848,48 | 26 168 691,00 | 25 995 927,00 | 25 996 185,30 |
| 2.1 Bieżące, w tym:   | 25 814 334,72 | 24 966 891,23 | 24 916 677,12 | 24 947 470,32 | 24 845 160,37 | 24 925 255,00 | 24 943 869,00 | 24 943 848,48 | 24 968 691,00 | 24 795 927,00 | 24 796 185,30 |
| 2.1.2 obsługa długu   | 250 000,00    | 237 652,00    | 214 645,00    | 191 485,00    | 179 881,00    | 147 633,00    | 126 763,00    | 106 181,00    | 85 835,00     | 63 931,00     | 38 528,00     |
| 2.1.3.1 w tym *   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 2.2 Majątkowe   | 1 047 326,00  | 1 200 000,00  | 1 200 000,00  | 1 200 000,00  | 1 200 000,00  | 1 200 000,00  | 1 200 000,00  | 1 200 000,00  | 1 200 000,00  | 1 200 000,00  | 1 200 000,00  |
| III. DOCHODY BIEŻĄCE –<br>WYDATKI BIEŻĄCE   | 818 131,00    | 2 033 108,77  | 2 083 322,88  | 2 052 529,68  | 2 154 839,63  | 2 074 745,00  | 2 056 131,00  | 2 056 151,52  | 2 031 309,00  | 2 204 073,00  | 2 203 814,70  |
| IV. WYNIK BUDŻETU I-II;<br>(nadwyżka/deficyt)   | -223 895,00   | 833 108,77    | 883 322,88    | 852 529,68    | 954 839,63    | 874 745,00    | 856 131,00    | 856 151,52    | 831 309,00    | 1 004 073,00  | 1 003 814,70  |
| V. PRZYCHODY  | 1 022 928,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1 pożyczki i kredyty, razem   | 1 022 928,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.1.1 w tym *   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 5.2 wolne środki  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| VI. ROZCHODY  | 799 033,00    | 833 108,77    | 883 322,88    | 852 529,68    | 954 839,63    | 874 745,00    | 856 131,00    | 856 151,52    | 831 309,00    | 1 004 073,00  | 1 003 814,70  |
| 6.1 spłata pożyczek i kredyt  | 799 033,00    | 833 108,77    | 883 322,88    | 852 529,68    | 954 839,63    | 874 745,00    | 856 131,00    | 856 151,52    | 831 309,00    | 1 004 073,00  | 1 003 814,70  |
| 6.1.1 w tym *   | 119 996,00    | 119 996,00    | 119 996,00    | 119 996,00    | 119 996,00    | 45 776,00     | 45 776,00     | 45 776,00     | 45 776,00     | 45 776,00     | 45 776,00     |
| VII. SUMA BILANSUJĄCA I+V-II+VI   | 27 660 693,72 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 |
| VIII. SALDO (5.1)-(6.1)   | 223 895,00    | -833 108,77   | -883 322,88   | -852 529,68   | -954 839,63   | -874 745,00   | -856 131,00   | -856 151,52   | -831 309,00   | -1 004 073,00 | -1 003 814,70 |
| 8.1 w tym *   | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| IX. STAN ZOBOWIĄZAŃ   | 9 165 410,64  | 9 389 305,64  | 8 556 196,87  | 7 672 873,99  | 6 820 344,31  | 5 865 504,68  | 4 990 759,68  | 4 134 628,68  | 3 278 477,16  | 2 447 168,16  | 1 443 095,16  |
| 9.1 na początek roku  |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 9.1.1 w tym *   | 9 389 305,64  | 8 556 196,87  | 7 672 873,99  | 6 820 344,31  | 5 865 504,68  | 4 990 759,68  | 4 134 628,68  | 3 278 477,16  | 2 447 168,16  | 1 443 095,16  | 439 280,46    |
| 9.2 na koniec roku (9.1 +/- VIII)   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| XI. WSKAŹNIKI   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. z uwzgl. wyłączeń prawa strona nierówności                             | 5,55          | 5,56          | 5,72          | 5,40          | 5,93          | 5,71          | 5,48          | 5,36          | 5,10          | 5,98          | 5,83          |
| Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. z uwzgl. wyłączeń prawa strona nierówności plan 3 kwartału roku        | 8,07          | 6,47          | 7,01          | 9,66          | 12,02         | 12,26         | 11,20         | 12,22         | 13,13         | 13,00         | 12,98         |
| Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. z uwzgl. wyłączeń prawa strona nierówności wykonanie roku poprzedniego | 8,00          | 6,40          | 6,94          | 9,66          | 12,02         | 12,26         | 11,16         | 12,22         | 13,13         | 13,00         | 12,98         |

| 2031          | 2032          | 2033          |
|---------------|---------------|---------------|
| 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 |
| 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 26 805 766,04 | 26 857 253,50 | 26 897 700,00 |
| 25 605 766,04 | 25 657 253,50 | 25 697 700,00 |
| 22 320,00     | 20 628,00     | 1 000,00      |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 1 200 000,00  | 1 200 000,00  | 1 200 000,00  |
| 1 394 233,96  | 1 342 746,50  | 1 302 300,00  |
| 194 233,96    | 142 746,50    | 102 300,00    |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 194 233,96    | 142 746,50    | 102 300,00    |
| 193 223,96    | 142 746,50    | 102 300,00    |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 27 000 000,00 | 27 000 000,00 | 27 000 000,00 |
| -194 233,96   | -142 746,50   | -102 300,00   |
| 0             |               | 0             |
| 439 280,46    | 245 046,50    | 102 300,00    |
| 245 046,50    | 102 300,00    | 0,00          |
| 1,27          | 0,96          | 0,60          |
| 12,97         | 12,21         | 11,49         |
| 12,97         | 12,21         | 11,49         |

Wiceprzewodniczący Rady  
*Olborski Waldemar*  
 Waldemar Olborski

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |           | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|-----------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | od               | do        |                          |            |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |           | 850000                   | 550000     | 100000     | 100000     | 100000     | 850000           |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |           | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |           | 850000                   | 550000     | 100000     | 100000     | 100000     | 850000           |
| 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: |   |                  |           | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |           | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |           | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |           | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |           | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |           | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |           | 850000                   | 550000     | 100000     | 100000     | 100000     | 850000           |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |           | 0                        | 0          | 0          | 0          | 0          | 0                |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |           | 850000                   | 550000     | 100000     | 100000     | 100000     | 850000           |
| 1.3.2.1 | Budowa i przebudowa sieci wodociągowej w miejscowościach: Nowe Sadkowice, Trębaczew, Lubania, Kłopczyń, N. Kłopczyń i Zaborze - Rozwiązywanie problemu zaopatrzenia ludności i przedsiębiorstw w wodę pitną                                    |   | Urząd Gminy      | 2019 2023 | 850000                   | 550000     | 100000     | 100000     | 100000     | 850000           |

Wiceprzewodniczący Rady


  
Waldemar Olbarski