

Uchwała Nr XIII/73/2019
Rady Gminy Sadowie
z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowie na lata 2019-2035

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2019 r. , poz .506 z późn.zm.) oraz art.226, art. 227, art.228 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019 r. , poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy Sadowie uchwala , co następuje:

§ 1

W uchwale Nr IV/24/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowie na lata 2019-2035 , wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sadowie na lata 2019-2035 " otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:											
		Dochody bieżące x	w tym:					Dochody majątkowe x	w tym:		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje			
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	12 872 842,78	12 830 528,35	1 292 382,00	262 908,86	1 996 228,36	798 889,79	4 860 290,00	4 343 691,27	42 314,43	18 660,00	23 654,00		
Wykonanie 2017	13 551 207,99	13 362 665,13	1 481 487,00	70 983,10	1 996 087,08	789 459,91	4 892 816,00	5 933 202,57	188 542,86	34 442,00	154 100,86		
Plan 3 kw. 2018	15 776 613,57	14 956 126,57	1 669 090,00	60 000,00	1 968 685,00	785 000,00	4 892 816,00	5 933 202,57	820 487,00	0,00	820 487,00		
2019	17 821 378,41	15 855 538,41	1 877 094,00	100 000,00	2 022 471,00	805 000,00	5 241 119,00	6 295 516,41	1 965 840,00	0,00	1 965 840,00		
2020	14 494 301,00	14 164 152,00	1 800 000,00	100 000,00	2 000 000,00	765 000,00	5 000 000,00	5 198 080,00	330 149,00	0,00	330 149,00		
2021	15 036 355,00	14 036 355,00	1 800 000,00	100 000,00	2 000 000,00	765 000,00	5 000 000,00	5 061 320,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2022	14 200 000,00	13 200 000,00	1 800 000,00	100 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 800 000,00	4 600 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00		
2023	13 200 000,00	13 200 000,00	1 800 000,00	100 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	13 200 000,00	13 200 000,00	1 800 000,00	100 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	13 200 000,00	13 200 000,00	1 800 000,00	100 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	13 200 000,00	13 200 000,00	1 800 000,00	100 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	13 200 000,00	13 200 000,00	1 800 000,00	100 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	13 200 000,00	13 200 000,00	1 800 000,00	100 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	13 200 000,00	13 200 000,00	1 800 000,00	100 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	13 200 000,00	13 200 000,00	1 800 000,00	100 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2031	13 200 000,00	13 200 000,00	1 800 000,00	100 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2032	13 200 000,00	13 200 000,00	1 800 000,00	100 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 800 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	
						1.1.3.1	1.1.4				1.1.5	1.2
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2033	13 200 000,00	13 200 000,00	1 800 000,00	100 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	13 200 000,00	13 200 000,00	1 800 000,00	100 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	13 200 000,00	13 200 000,00	1 800 000,00	100 000,00	1 800 000,00	765 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrost może być osiągnięty także w układzie finansowym, w którym poszczególne obszary są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zmianę dotacji „dotacji” wiodłeniła prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowana finansowego wzór stosuje się także dla lat
3) W przeliczeniu wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki: ogółem x	z tego:		w tym:		Wydatki majątkowe x			
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:					
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej / przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie wykoszta dotacja z budżetu państwa 4)		w tym:	w tym:	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	11 791 057,80	11 644 677,30	0,00	0,00	80 842,67	80 842,67	0,00	0,00	146 360,50
Wykonanie 2017	13 265 960,30	12 571 968,25	0,00	0,00	73 046,04	73 046,04	0,00	0,00	693 992,05
Plan 3 kw. 2018	16 812 148,36	14 763 667,36	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	2 048 481,00
2019	18 921 832,59	14 806 990,41	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 115 242,18
2020	14 841 654,16	13 908 934,34	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	932 719,82
2021	14 752 798,00	12 658 304,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 094 494,00
2022	13 916 443,00	11 724 949,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 191 494,00
2023	12 916 443,00	12 116 443,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2024	12 916 953,20	12 116 953,20	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2025	12 874 479,00	12 074 479,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2026	12 864 479,00	12 064 479,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2027	12 864 843,00	12 064 843,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2028	12 888 479,00	12 088 479,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2029	12 966 079,00	12 166 079,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2030	13 069 477,00	12 269 477,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2031	13 069 477,00	12 269 477,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2032	13 069 477,00	12 269 477,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2033	13 069 477,00	12 269 477,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2034	12 968 977,00	12 168 977,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2035	12 967 713,42	12 167 713,42	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	800 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x		
				4.1			4.2			4.3				4.4	
				4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1							
Ln	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2016	1 081 784,98	216 530,00	0,00	0,00	216 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	285 247,69	- 959 433,49	0,00	0,00	959 433,49	- 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2018	-1 035 534,79	1 278 770,79	0,00	0,00	796 782,79	635 534,79	400 000,00	400 000,00	81 988,00	0,00	0,00				
2019	-1 100 454,18	1 343 282,18	0,00	0,00	633 052,76	390 224,76	710 229,42	710 229,42	0,00	0,00	0,00				
2020	-347 353,16	549 861,16	0,00	0,00	0,00	0,00	549 861,16	347 353,16	0,00	0,00	0,00				
2021	283 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	283 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	283 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	283 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	326 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	336 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	336 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	311 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	233 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

z tego:

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:										8.1	8.2
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7				
5	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
Wykonanie 2016	336 436,00	336 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 941,80	0,00	1 185 851,05	1 402 381,05			
Wykonanie 2017	411 887,81	329 900,00	0,00	0,00	0,00	81 987,81	2 799 041,80	0,00	790 696,88	1 750 130,37			
Plan 3 kw. 2018	243 236,00	243 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 805,80	0,00	192 459,21	989 242,00			
2019	242 828,00	242 828,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	3 313 407,22	0,00	1 048 948,00	1 682 000,76			
2020	202 508,00	202 508,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	3 660 760,38	0,00	255 217,66	255 217,66			
2021	283 557,00	283 557,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	3 377 203,38	0,00	1 378 051,00	1 378 051,00			
2022	283 557,00	283 557,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	3 093 646,38	0,00	1 475 051,00	1 475 051,00			
2023	283 557,00	283 557,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	2 810 089,38	0,00	1 083 557,00	1 083 557,00			
2024	283 046,80	283 046,80	7 200,00	0,00	0,00	0,00	2 527 042,58	0,00	1 083 046,80	1 083 046,80			
2025	325 521,00	325 521,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	2 201 521,58	0,00	1 125 521,00	1 125 521,00			
2026	335 521,00	335 521,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	1 866 000,58	0,00	1 135 521,00	1 135 521,00			
2027	335 157,00	335 157,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	1 530 843,58	0,00	1 135 157,00	1 135 157,00			
2028	311 521,00	311 521,00	28 759,00	0,00	0,00	0,00	1 219 322,58	0,00	1 111 521,00	1 111 521,00			
2029	233 921,00	233 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	985 401,58	0,00	1 033 921,00	1 033 921,00			
2030	130 523,00	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 878,58	0,00	930 523,00	930 523,00			
2031	130 523,00	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	724 365,58	0,00	930 523,00	930 523,00			
2032	130 523,00	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 852,58	0,00	930 523,00	930 523,00			
2033	130 523,00	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 309,58	0,00	930 523,00	930 523,00			
2034	231 023,00	231 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 286,58	0,00	1 031 023,00	1 031 023,00			
2035	232 286,58	232 286,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 286,58	1 032 286,58			

6) JM pozycji wykazuje się w szczególności: wyliczona w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skonopowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, niezgłoszone do dochodów budżetu ustaliwo dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Wykonanie 2016	3,24%	3,24%	3,33%	9,36%	x	x	x	
Wykonanie 2017	2,97%	2,97%	3,12%	6,09%	x	x	x	
Plan 3 kw 2018	2,12%	2,12%	2,25%	1,22%	x	x	x	
2019	1,81%	1,75%	1,85%	5,88%	5,66%	6,40%	TAK	
2020	2,09%	2,01%	2,13%	1,78%	4,40%	5,24%	TAK	
2021	2,48%	2,44%	2,55%	9,16%	2,96%	3,80%	TAK	
2022	2,63%	2,58%	2,72%	10,39%	5,60%	5,60%	TAK	
2023	2,83%	2,78%	2,90%	8,21%	7,10%	7,10%	TAK	
2024	2,79%	2,73%	2,86%	8,20%	9,25%	9,25%	TAK	
2025	3,07%	2,91%	3,04%	8,53%	8,93%	8,93%	TAK	
2026	3,11%	2,95%	3,08%	8,60%	8,31%	8,31%	TAK	
2027	3,07%	2,91%	3,03%	8,60%	8,44%	8,44%	TAK	
2028	2,85%	2,65%	2,76%	8,42%	8,58%	8,58%	TAK	
2029	2,23%	2,23%	2,35%	7,83%	8,54%	8,54%	TAK	
2030	1,41%	1,41%	1,41%	7,05%	8,28%	8,28%	TAK	
2031	1,33%	1,33%	1,33%	7,05%	7,77%	7,77%	TAK	
2032	1,25%	1,25%	1,25%	7,05%	7,31%	7,31%	TAK	
2033	1,18%	1,18%	1,18%	7,05%	7,05%	7,05%	TAK	
2034	1,86%	1,86%	1,86%	7,81%	7,05%	7,05%	TAK	
2035	1,84%	1,84%	1,84%	7,82%	7,30%	7,30%	TAK	

Wyszczególnienie

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok^x

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x

Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, niezgłoszone do dochodów budżetu ustaliwo dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x

Wyszczególnienie	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
					bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne realizowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy						
LP	10	10.1	11.1.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 686 963,00	1 498 579,90	453 740,50	319 334,00	134 408,50	0,00	134 408,50	11 974,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 451 068,06	1 698 842,00	789 871,66	344 184,66	445 687,00	338 953,35	1 120 926,00	19 459,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	4 908 990,74	1 774 769,00	1 312 850,50	484 754,50	828 096,00	1 120 926,00	1 789 905,00	99 459,00
2019	0,00	0,00	5 276 251,41	1 837 852,00	3 220 721,30	491 266,12	2 729 455,18	2 168 804,18	1 789 905,00	146 533,00
2020	0,00	0,00	4 800 000,00	1 600 000,00	1 530 799,82	598 080,00	932 719,82	932 719,82	0,00	17 033,00
2021	283 557,00	283 557,00	4 800 000,00	1 600 000,00	2 536 355,00	461 320,00	2 075 035,00	2 075 035,00	0,00	17 033,00
2022	283 557,00	283 557,00	4 800 000,00	1 600 000,00	2 169 835,00	0,00	2 169 835,00	0,00	0,00	17 033,00
2023	283 557,00	283 557,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	780 541,00	780 541,00	17 033,00
2024	283 046,80	283 046,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	780 541,00	780 541,00	17 033,00
2025	325 521,00	325 521,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	780 541,00	780 541,00	17 033,00
2026	335 521,00	335 521,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	780 541,00	780 541,00	17 033,00
2027	335 157,00	335 157,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	780 541,00	780 541,00	17 033,00
2028	311 521,00	311 521,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	780 541,00	780 541,00	17 033,00
2029	233 921,00	233 921,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	781 156,00	781 156,00	16 494,00
2030	130 523,00	130 523,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2031	130 523,00	130 523,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2032	130 523,00	130 523,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2033	130 523,00	130 523,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2034	231 023,00	231 023,00	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2035	232 286,58	232 286,58	4 800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00

- 10) Przeznaczenie niedyżni budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań inwestycyjnych w dziedzinie 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023)
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które mają być rozpoczęte w roku, którego dotyczy kolumna

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1			
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wykonanie 2016	46 750,00	46 750,00	46 750,00	23 654,00	23 654,00	0,00	55 000,00	25 702,48	55 000,00		
Wykonanie 2017	106 191,66	106 191,66	106 191,66	0,00	0,00	0,00	138 436,66	106 191,66	138 436,66		
Plan 3 kw. 2018	447 292,50	447 292,50	447 292,50	814 187,00	814 187,00	0,00	471 754,50	449 246,64	468 022,50		
2019	491 266,12	422 348,12	422 348,12	1 472 280,00	1 397 880,00	1 397 880,00	491 266,12	422 348,12	491 266,12		
2020	598 080,00	508 368,00	508 368,00	1 78 108,00	1 78 108,00	1 78 108,00	598 080,00	508 368,00	598 080,00		
2021	461 320,00	392 122,00	392 122,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	461 320,00	392 122,00	461 320,00		
2022	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	W tym:		W tym:		W tym:		W tym:		
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	121 270,00	0,00	0,00	0,00	121 270,00	121 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	138 660,00	0,00	57 000,00	138 660,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 280 211,00	814 187,00	0,00	466 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 049 351,00	1 397 880,00	2 047 151,00	646 671,00	646 674,00	601 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	279 913,00	178 108,00	178 108,00	101 805,00	101 805,00	101 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 075 035,00	1 000 000,00	0,00	1 075 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 172 035,00	1 000 000,00	0,00	1 172 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochody dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącym takiego programu, projektu lub zadania.

4

7

4

Lp	Wykonanie 2016	Wykonanie 2017	Plan 3 kw. 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7												
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części (najmniej 60% środków) o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację projektu, programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu datacji oświadczenia o przyjęciu ustawy o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności i licznicej (Dz. U z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)	Wysockość zobowiązań umorzonych, o których mowa w art. 19C ustawy o działalności i licznicej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład o działalności i licznicej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zakład o działalności i licznicej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład o działalności i licznicej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zakład o działalności i licznicej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	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	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych x		Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		Wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związanymi umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2016	336 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	329 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	243 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	242 828 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	202 508 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	253 036 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	253 036 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	253 036 00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	252 525,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	304 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	203 400,00	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
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- Informacja o spełnieniu wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o Kody Innowa 3 - wygenerowana przez Ministerstwo Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego do czasu w szczególności także porzucił art. 240a ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

* Najbardziej istotne zmiany w szczególności także porzucił art. 240a ust. 1 i 2 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

X - przepisy oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zarządca czas planuje się zadanie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrażeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrażeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykładają poza okres prognozy kwoty długu to należy oznaczyć symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wyrażane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przyrodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2do
Uchwały Rady Gminy Sadowie
Nr XIII/73/2019
z dnia 30 października 2019 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2035

Dochody bieżące i wydatki bieżące

WPF zmieniono w zakresie w jakim zmieniono uchwałę budżetową Gminy na 2019 r. zmieniając wysokość dotacji przyznanych na 2019 r. decyzją Wojewody Świętokrzyskiego - dotacje zwiększono o kwotę 415.790,37 zł.

Na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Krajowe Biuro Wyborcze zwiększyło dotację o kwotę 12.000 zł.

Stosownie do zmian planu dochodów bieżących zmieniono wydatki bieżące.

Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi - 15.885.538,41 zł

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi - 14.806.590,41 zł

Dochody majątkowe i wydatki majątkowe

W roku budżetowym wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 600zł tj. na zadanie "Budowa studni głębinowej we Wszechświętych" .

Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi 1.965.840,00 zł

Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 4.115.242,18 zł

Wynik budżetu - bez zmian

Przychody i rozchody budżetu.- bez zmian

Wykaz przedsięwzięć. bez zmian