

Uchwała Nr XIV/80/2019

Rady Gminy Sadowie

z dnia 28 listopada 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 .

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr URG Nr. XIV/80/2019
z dnia 2019-11-28

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							w tym:	
				w tym:			w tym:				w tym:	
				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
				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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2016	12 872 842,78	12 890 528,35	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	23 664,00	
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	14 996 126,57	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	18 176 240,41	16 210 400,41	1 877 094,00	100 000,00	2 022 471,00	805 000,00	5 241 119,00	6 643 978,41	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	

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:									
				w tym:							w tym:		
				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	
				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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	4 600 000,00	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	4 600 000,00	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	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzrost może być stosowany także w zakresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wiodącym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzr. stosuje się także dla lat wykonawczych poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki: ogółem x	Z tego:									
		Wydatki bieżące x		z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		w tym:		w tym:	
		21	211	211.1	21.2	21.3	21.3.1	21.3.1.1	21.3.1.2	22	
lp	2	21	211	211.1	21.2	21.3	21.3.1	21.3.1.1	21.3.1.2	22	
Wykonanie 2016	11 791 057,80	11 644 677,30	0,00	0,00	0,00	80 842,67	80 842,67	0,00	0,00	146 380,50	
Wykonanie 2017	13 285 960,30	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	19 276 694,59	15 152 442,41	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	4 124 252,18		
2020	14 841 664,16	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	12 916 963,20	12 116 963,20	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		

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x	
				4.1.1	4.2.1		4.3.1	4.4.1						
Wykonanie 2016	1 081 794,98	216 530,00	0,00	0,00	0,00	216 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	286 247,69	959 433,49	0,00	0,00	0,00	959 433,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-1 035 534,79	1 276 770,79	0,00	0,00	796 762,79	635 534,79	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	81 986,00	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	710 229,42	347 353,16	0,00	0,00	0,00	
2020	-347 353,16	549 861,16	0,00	0,00	0,00	0,00	549 861,16	549 861,16	549 861,16	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	

Z tego:

Lp	5	5.1	z tego:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków	
			w tym:						bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1.1	5.1.2	5.1.3				8.1	8.2
Wykonanie 2016	336 436,00	336 436,00	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	81 987,81	2 799 041,80	0,00	790 686,88	1 750 130,37	
Plan 3 kw. 2018	243 236,00	243 236,00	0,00	0,00	0,00	2 955 805,80	0,00	192 459,21	989 242,00	
2019	242 828,00	242 828,00	10 800,00	0,00	0,00	3 315 356,42	0,00	1 057 958,00	1 691 010,76	
2020	202 508,00	202 508,00	10 800,00	0,00	0,00	3 661 809,82	0,00	265 217,66	255 217,66	
2021	283 557,00	283 557,00	7 200,00	0,00	0,00	3 377 353,06	0,00	1 378 051,00	1 378 051,00	
2022	283 557,00	283 557,00	7 200,00	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	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	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	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	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	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	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	965 401,58	0,00	1 033 921,00	1 033 921,00	
2030	130 523,00	130 523,00	0,00	0,00	0,00	854 878,58	0,00	930 523,00	930 523,00	
2031	130 523,00	130 523,00	0,00	0,00	0,00	724 355,58	0,00	930 523,00	930 523,00	
2032	130 523,00	130 523,00	0,00	0,00	0,00	593 832,58	0,00	930 523,00	930 523,00	
2033	130 523,00	130 523,00	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	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	1 032 286,58	1 032 286,58	

- 6) W powroci wykazuje się w szczególności wyłączenie wyłączenia z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1159) oraz kwoty wykupu obligacji przyschodowych.
- 7) Stwierdzenie o środkach określone w przepisach dotyczących w szczególności powołanego o Państwa budżetowej z art. 42 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy art. 2013-2015.
- 8) Pomniejszenie wydatków budżetowych zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy art. 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu województwa łódzkiego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu województwa łódzkiego	Kwota zobowiązań związków samorządu województwa łódzkiego	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu województwa łódzkiego	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalonego 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu województwa łódzkiego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu województwa łódzkiego
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,24%	11 974,00	3,33%	9,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,97%	19 459,00	3,12%	6,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,12%	19 459,00	2,25%	1,22%	x	x	x	x
2019	1,78%	17 033,00	1,81%	5,82%	5,56%	6,40%	TAK	TAK
2020	2,09%	17 033,00	2,13%	1,76%	4,38%	5,22%	TAK	TAK
2021	2,48%	17 033,00	2,55%	9,16%	2,93%	3,77%	TAK	TAK
2022	2,63%	19 459,00	2,72%	10,39%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
2023	2,83%	17 033,00	2,90%	8,21%	7,10%	7,10%	TAK	TAK
2024	2,79%	17 033,00	2,86%	8,20%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2025	3,07%	17 033,00	3,04%	8,53%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2026	3,11%	17 033,00	3,08%	8,60%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2027	3,07%	17 033,00	3,03%	8,60%	8,44%	8,44%	TAK	TAK
2028	2,85%	17 033,00	2,76%	8,42%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
2029	2,23%	16 494,00	2,35%	7,85%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2030	1,41%	0,00	1,41%	7,05%	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2031	1,33%	0,00	1,33%	7,05%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2032	1,25%	0,00	1,25%	7,05%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2033	1,18%	0,00	1,18%	7,05%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2034	1,86%	0,00	1,86%	7,81%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2035	1,84%	0,00	1,84%	7,82%	7,30%	7,30%	TAK	TAK

Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.8
						11.3.1	11.3.2			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 686 963,00	1 498 579,90	453 740,50	319 334,00	134 406,50	0,00	134 406,50	11 974,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 451 008,06	1 698 642,00	789 871,66	344 184,66	445 687,00	388 687,00	338 953,35	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	628 096,00	1 120 926,00	99 459,00
2019	0,00	0,00	5 244 936,41	1 864 352,00	3 220 721,30	491 266,12	2 729 455,18	2 168 814,18	1 808 905,00	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	2 169 835,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	800 000,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

z tego:

Przeznaczenie
prognozowanej
nadwyżki
budżetowej 10)

Spłaty 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

bieżące

majątkowe

Wydatki
inwestycyjne
kontynuowane 12)

Nowe wydatki
inwestycyjne 13)

Wydatki
majątkowe w
formie dotacji

10) Przeznaczenie nakładki budżetowej, mnie niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w określonych do wieloletniej prognozy finansowej (rodzajów od JSO17 do JSO23).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań innych niż klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziale wskazanych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych ca łącznie w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolonna

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolonna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (4)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	481 266,12	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	Wydziałki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydziałki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorstwem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości (nie mniej niż 50% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy)	w tym:		Przychody z tytułu realizacji programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2016	121 270,00	0,00	0,00	0,00	121 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	138 860,00	0,00	0,00	57 000,00	138 860,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 280 211,00	814 187,00	0,00	0,00	466 024,00	0,00	0,00	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	646 671,00	646 674,00	601 671,00	0,00	0,00	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	101 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 075 035,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 075 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 172 035,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 172 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub częściowo (30% środków) z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustale się po odliczeniu
zdyktowanego dochodu odliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Lp	Wykazanie 2016	Wykazanie 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	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 dług i jego spłacie						
	Spłaty/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	1 949,20	749,80	0,00	749,80	0,00	0,00
2020	202 508,00	1 049,44	899,76	0,00	899,76	0,00	0,00
2021	253 036,00	149,68	899,76	0,00	899,76	0,00	0,00
2022	253 036,00	0,00	149,68	0,00	149,68	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 wskazańki symboli zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wydatkami wygenerowanymi przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie właściwej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odnosi w szczególności także pozycje 9 9 - 9 6 - 1 i pozycje z sekcji 15.

** Należy wskazać jedną z następujących bodźców prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określająca procedurę, jaka obowiązuje, jeżeli jest jednostka samorządu terytorialnego.

x : pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadano plan lub planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długów). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poyczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poyczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano plan lub planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poyczeń i gwarancji, wyliczanych poza wspomniany okres, należy zamieścić w odrębnym tabelarycznym prognozie finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycja sekcji 15 są wykazywane wyliczone przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Załącznik Nr 2do
Uchwały Rady Gminy Sadowie
Nr XIV/80/2019
z dnia .28 listopada 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 324.659 zł.

Przyznano dotację z FOSiGW w Kielcach na usuwanie azbestu w wysokości 23.803 zł.

Zwiększono plan na zwrot nienależnie pobranych świadczeń z opieki społecznej wraz z odsetkami w kwocie 6.400 zł.

Stosownie do zmian planu dochodów bieżących zmieniono wydatki bieżące.

Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi - 16.210.400,41 zł

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi - 15.152.442,41 zł

Dochody majątkowe i wydatki majątkowe

W roku budżetowym wydatki majątkowe zostały zwiększone o kwotę 19.000 zł tj. na zakup urządzenia do internetu Firewall, a także zmniejszone o kwotę 10.000 zł ze względu na brak realizacji zakupu ambulansu sanitarnego przez Powiat Opatowski. Zwiększono o 10 zł zaplanowane wydatki na budowę studni głębinowej w Wszechświętych

Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi 1.965.840,00 zł

Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 4.124.252,18 zł

W 2019 r. zwiększyła się kwota długu związanego z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego o kwotę 2.699 zł (zakup ratalny telefonu komórkowego).

Dług ten zostanie spłacony wydatkami w latach: 2019 r. - 749,80 zł; 2020 r.- 899,76 zł; 2021r. -899,76 zł; 2022 r. - 149,68 zł zgodnie z umową zawartą z operatorem.

Wynik budżetu - bez zmian

Przychody i rozchody budżetu.- bez zmian

Wykaz przedsięwzięć. bez zmian