

Uchwała Nr XXXV/195/2021

Rady Gminy Sadowie

z dnia 19 sierpnia 2021 roku

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

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2021 r., 1372) oraz art.226, art. 227, art.228 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2021 r., poz. 305)

Rada Gminy Sadowie uchwała, co następuje:

§ 1.

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

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

§ 2.

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

§ 3.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:						z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	ze sprzedaży majątku ^x		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^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 bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x				
Wykonanie 2018	15 882 711,51	15 312 274,51	1 775 159,00	128 450,56	4 892 816,00	6 425 162,02	1 738 538,99	800 926,32	570 437,00	0,00	0,00	570 437,00	
Wykonanie 2019	17 761 787,82	15 860 427,36	1 894 830,00	153 281,69	5 241 119,00	6 125 434,90	1 647 187,01	805 594,76	1 901 360,46	0,00	0,00	1 901 360,46	
Plan 3 kw. 2020	17 956 367,88	16 781 949,88	1 979 316,00	220 000,00	5 522 373,00	6 389 223,88	2 671 037,00	830 546,00	1 174 418,00	0,00	0,00	1 174 418,00	
2021	19 431 482,70	16 942 141,70	1 897 205,00	50 000,00	5 847 988,00	6 816 881,40	2 330 067,30	851 000,00	2 489 341,00	0,00	0,00	2 489 341,00	
2022	17 633 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	2 633 000,00	0,00	0,00	2 633 000,00	
2023	15 000 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	15 000 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	15 000 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	15 000 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 000 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 000 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	15 000 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	15 000 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	15 000 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	15 000 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	15 000 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	15 000 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
LP	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2035	15 000 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2006 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiodleńia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		21	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x
lp	2																
Wykonanie 2018	16 173 612,62	14 717 712,91	4 656 617,97	0,00	0,00	0,00	65 120,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 455 899,71	1 455 899,71	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	17 887 240,90	14 256 755,61	5 133 194,91	0,00	0,00	0,00	69 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 485,29	3 630 485,29	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	19 578 438,61	16 043 899,38	5 439 664,73	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 539,23	3 534 539,23	0,00	0,00	27 033,00
2021	24 014 351,50	16 779 339,50	5 350 706,85	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 235 012,00	7 235 012,00	0,00	0,00	165 204,00
2022	15 349 443,00	13 498 099,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851 344,00	1 851 344,00	0,00	0,00	12 763,00
2023	14 716 443,00	13 989 343,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	162 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 100,00	727 100,00	0,00	0,00	12 763,00
2024	14 416 963,20	13 987 053,20	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 900,00	429 900,00	0,00	0,00	12 763,00
2025	14 424 479,00	13 980 879,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	136 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 600,00	443 600,00	0,00	0,00	12 763,00
2026	14 384 479,00	13 926 879,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 600,00	457 600,00	0,00	0,00	12 763,00
2027	14 385 443,00	13 913 543,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 900,00	471 900,00	0,00	0,00	12 763,00
2028	14 427 879,00	13 941 779,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 100,00	486 100,00	0,00	0,00	12 763,00
2029	14 426 079,00	13 927 579,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 500,00	498 500,00	0,00	0,00	12 763,00
2030	14 529 477,00	14 220 777,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 700,00	308 700,00	0,00	0,00	0,00
2031	14 869 477,00	14 069 477,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	14 869 477,00	14 069 477,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	14 869 477,00	14 069 477,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	14 869 477,00	14 069 477,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	14 869 721,42	14 069 721,42	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	4	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	W tym:
						3.1	4.1	4.1.1		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3									
Wykonanie 2018	-290 901,11	0,00	1 196 782,79		400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	796 782,79	525 734,79
Wykonanie 2019	-125 453,08	0,00	1 344 182,18		710 229,42	0,00	125 453,08	0,00	633 952,76	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 622 070,73	0,00	1 824 578,73		1 149 861,16	674 717,57	947 353,16	674 717,57	0,00	0,00
2021	-4 582 868,80	0,00	4 866 425,80		3 700 000,00	1 166 425,80	3 416 443,00	1 166 425,80	0,00	0,00
2022	2 283 557,00	2 283 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	283 557,00	283 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	583 046,80	583 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	575 521,00	575 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	615 521,00	615 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	614 557,00	614 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	572 121,00	572 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	573 921,00	573 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	470 523,00	470 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	130 523,00	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	130 523,00	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	130 523,00	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	130 523,00	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	130 278,58	130 278,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	51	5.1.1	z tego:		
	4.4	z tego:					5.1.1.1	5.1.1.2	
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x,7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	51	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	353 036,00	353 036,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	242 828,00	242 828,00	10 800,00	10 800,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	202 508,00	202 508,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	283 557,00	283 557,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 283 557,00	2 283 557,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	283 557,00	283 557,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	583 046,80	583 046,80	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	575 521,00	575 521,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	615 521,00	615 521,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	614 557,00	614 557,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	572 121,00	572 121,00	156 443,00	156 443,00	156 443,00	
2029	0,00	0,00	0,00	573 921,00	573 921,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	470 523,00	470 523,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	130 523,00	130 523,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	130 523,00	130 523,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	130 523,00	130 523,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	130 523,00	130 523,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	130 278,58	130 278,58	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6	6.1	7.1	7.2				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 846 005,80	0,00	594 561,60	1 391 344,39					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	3 315 356,42	1 949,20	1 603 671,75	2 237 624,51					
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	4 261 809,82	1 049,44	738 050,50	1 412 768,07					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 224 845,06	149,68	162 802,20	1 329 228,00					
2022	x	x	x	x	0,00	4 941 138,38	0,00	1 501 901,00	1 501 901,00					
2023	x	x	x	x	0,00	4 657 581,38	0,00	1 010 657,00	1 010 657,00					
2024	x	x	x	x	0,00	4 074 534,58	0,00	1 012 946,80	1 012 946,80					
2025	x	x	x	x	0,00	3 499 013,58	0,00	1 019 121,00	1 019 121,00					
2026	x	x	x	x	0,00	2 883 492,58	0,00	1 073 121,00	1 073 121,00					
2027	x	x	x	x	0,00	2 268 935,58	0,00	1 086 457,00	1 086 457,00					
2028	x	x	x	x	0,00	1 696 814,58	0,00	1 068 221,00	1 068 221,00					
2029	x	x	x	x	0,00	1 122 893,58	0,00	1 072 421,00	1 072 421,00					
2030	x	x	x	x	0,00	652 370,58	0,00	779 223,00	779 223,00					
2031	x	x	x	x	0,00	521 847,58	0,00	930 523,00	930 523,00					
2032	x	x	x	x	0,00	391 324,58	0,00	930 523,00	930 523,00					
2033	x	x	x	x	0,00	260 801,58	0,00	930 523,00	930 523,00					
2034	x	x	x	x	0,00	130 278,58	0,00	930 523,00	930 523,00					
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	930 278,58	930 278,58					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^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	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
	LP				8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018		0,00%	x	7,78%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	16,55%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020		0,00%		10,26%	x	x	x	x	x
2021		3,95%		5,71%	11,53%	14,77%	TAK	TAK	TAK
2022		4,74%		18,33%	10,84%	14,08%	TAK	TAK	TAK
2023		4,25%		12,48%	11,43%	14,68%	TAK	TAK	TAK
2024		5,31%		12,43%	12,17%	12,17%	TAK	TAK	TAK
2025		5,09%		12,29%	14,41%	14,41%	TAK	TAK	TAK
2026		5,00%		12,67%	12,58%	13,97%	TAK	TAK	TAK
2027		4,87%		12,59%	12,02%	13,41%	TAK	TAK	TAK
2028		5,16%		12,07%	12,36%	12,36%	TAK	TAK	TAK
2029		4,17%		12,02%	13,27%	13,27%	TAK	TAK	TAK
2030		2,80%		8,72%	12,36%	12,36%	TAK	TAK	TAK
2031		1,66%		10,17%	11,83%	11,83%	TAK	TAK	TAK
2032		1,62%		10,13%	11,50%	11,50%	TAK	TAK	TAK
2033		1,59%		10,10%	11,20%	11,20%	TAK	TAK	TAK
2034		1,54%		10,05%	10,83%	10,83%	TAK	TAK	TAK
2035		1,42%		9,93%	10,47%	10,47%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
Wykonanie 2018	470 148,50	381 040,00	570 437,00	0,00	814 187,00	494 610,50	413 130,05	468 783,64		
Wykonanie 2019	491 266,12	381 520,00	1 472 280,00	1 397 880,00	1 397 880,00	491 266,12	319 451,37	422 348,12		
Plan 3 kw. 2020	749 023,00	749 023,00	752 962,00	752 962,00	752 962,00	752 962,00	976 673,50	849 014,79		
2021	465 320,00	465 320,00	1 311 029,00	1 311 029,00	1 311 029,00	779 328,80	779 328,80	666 426,27		
2022	0,00	0,00	2 633 000,00	2 633 000,00	2 633 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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		
2034	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:			Wydatki i bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe	10.2				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2018	1 260 211,00	0,00	814 187,00	1 326 776,50	507 610,50	819 166,00	0,00	0,00	19 459,00	0,00		
Wykonanie 2019	2 049 361,00	1 397 880,00	1 397 880,00	3 220 721,30	491 266,12	2 729 455,18	0,00	0,00	17 033,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	2 047 977,00	2 047 977,00	1 134 742,00	3 524 873,66	978 531,50	2 546 342,16	0,00	0,00	17 033,00	0,00		
2021	5 534 859,00	5 534 859,00	3 132 921,00	7 814 567,80	765 940,80	7 048 627,00	0,00	0,00	15 204,00	0,00		
2022	1 281 050,00	829 500,00	633 000,00	1 351 050,00	50 000,00	1 301 050,00	0,00	0,00	12 673,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	12 673,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	12 673,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	12 673,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 673,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 673,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 673,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 673,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2018	353 036,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	242 828,00	749,80	0,00	749,80	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	202 508,00	899,76	0,00	899,76	899,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2021	283 557,00	899,76	0,00	899,76	899,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	283 557,00	149,68	0,00	149,68	149,68	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	283 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	583 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	575 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	615 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	614 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	572 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	573 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	470 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	130 278,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zobowiązuje się planując, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF
RADA GMINY SADOWIE
27-580 Sadowie

załącznik nr 2 do
 uchwały nr URG Nr XXXV/195/2021
 z dnia 2021-08-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 801 625,00	7 814 567,80	1 351 050,00	50 000,00	50 000,00	9 315 617,80
1.a	- wydatki bieżące				2 247 517,00	765 940,80	50 000,00	50 000,00	50 000,00	965 940,80
1.b	- wydatki majątkowe				11 554 108,00	7 048 627,00	1 301 050,00	0,00	0,00	8 349 677,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				10 407 676,00	6 254 187,80	1 281 050,00	0,00	0,00	7 535 237,80
1.1.1	- wydatki bieżące				2 000 905,00	719 328,80	0,00	0,00	0,00	719 328,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 406 771,00	5 534 859,00	1 281 050,00	0,00	0,00	6 815 909,00
1.1.2.6	Kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej wraz z doposażeniem w Szkole Podstawowej w Sadowiu -	Urząd Gminy	2020	2022	1 906 771,00	1 413 921,00	451 550,00	0,00	0,00	1 865 471,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 393 949,00	1 560 380,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	1 780 380,00
1.3.1	- wydatki bieżące				246 612,00	46 612,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	246 612,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 147 337,00	1 513 768,00	20 000,00	0,00	0,00	1 533 768,00
1.3.2.8	Budowa studni głębinowej 3 a w m. Wszczęchświęte - Budowa studni głębinowej 3 a w m. Wszczęchświęte	Urząd Gminy	2019	2022	79 055,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Sadowie
Nr XXXV/195/2021
z dnia 19 sierpnia 2021r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035

Dochody bieżące i wydatki bieżące

WPF zmieniono w zakresie w jakim zmieniono uchwałę budżetową Gminy na 2021r. zmieniając wysokość dotacji na realizację zadań bieżących przyznanych na 2021 r. decyzją Wojewody Świętokrzyskiego /-121.952,00zł/, w tym kwota: -130.833,00zł decyzją Wojewody została zwrócona w związku z przeniesieniem do innej instytucji obowiązku wypłacania środków na program "Dobry start".

Pozostałe dochody w wysokości 37.913,00zł, w tym kwota 27.913,00zł są to środki otrzymane na podstawie "Umowy przekazania grantu dla Gminy na realizację konsultacji" oraz kwota w wysokości 10.000,00zł otrzymana na zadania związane z promocją szczepień.

Plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 82.239,00zł.

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 96.239,00zł.

Stosownie do zmian planu dochodów bieżących zmieniono wydatki bieżące.

Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi - 16.942.141,70 zł

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi - 16.779.339,50 zł

Dochody majątkowe i wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 14.000,00zł, która została przeznaczona na zadanie "Kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej wraz z doposażeniem w Szkole"

Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi - 7.235.012,00zł

Plan dochodów majątkowych nie ulega zmianie.

Wynik budżetu -

bez zmian

Przychody i rozchody budżetu.-

bez zmian

Wykaz przedsięwzięć -

"Kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej wraz z doposażeniem w Szkole"- Całkowita wartość zadania wzrosła do kwoty 1.906.771,00 zł. Kwota przeznaczona do wydatkowania na 2021r. 1.413.921,00zł, kwota planowana do wydatkowania w 2022r. - 451.550,00zł. Planowany okres realizacji zadania 2020-2022.

Budowa studni głębinowej 3a w miejscowości Wszechświęte - łączne nakłady wynoszą 79.055,00zł. Kwota planowana do wydatkowania w 2021r. - 0,00zł, natomiast na 2022r. została zaplanowana kwota w wysokości 20.000,00zł.