

Uchwała Nr XXXVII/203/2021

Rady Gminy Sadowie

z dnia 25 października 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.

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	1.2.2	1.2	1.2.1	1.2.2	w tym:	
													z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
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	w tym:		
Wykonanie 2018	15 882 711,51	15 312 274,51	1 775 159,00	128 450,56	4 892 816,00	6 425 162,02	1 738 538,99	800 926,32	570 437,00	0,00	570 437,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2019	17 761 787,82	15 860 427,36	1 894 830,00	153 281,69	5 241 119,00	6 125 434,90	1 647 187,01	805 594,76	1 901 360,46	0,00	1 901 360,46	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Plan 3 kw. 2020	17 956 367,88	16 781 949,88	1 979 316,00	220 000,00	5 522 373,00	6 389 223,88	2 671 037,00	830 546,00	1 174 418,00	0,00	1 174 418,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2021	20 003 495,54	17 415 934,95	1 897 205,00	50 000,00	5 859 538,00	7 272 373,58	2 336 818,37	851 000,00	2 587 560,59	0,00	2 587 560,59	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2022	17 633 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	2 633 000,00	0,00	2 633 000,00	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						w tym:			
		1	1.1	z tego:			1.2	1.2.1	1.2.2		
				1.1.1	1.1.2	1.1.3				1.1.4	1.1.5
			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 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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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 wynikającymi 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.

Lp	Wydatki ogółem x Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x					
Wykonanie 2018	16 173 612,62	14 717 712,91	4 666 617,97	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
Wykonanie 2019	17 887 240,90	14 256 755,61	5 133 194,91	0,00	69 938,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 630 485,29	3 630 485,29	119 500,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	19 578 438,61	16 043 899,38	5 439 664,73	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 534 539,23	3 534 539,23	27 033,00	0,00
2021	24 586 364,34	17 253 132,75	5 552 407,81	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 333 231,59	7 333 231,59	165 204,00	0,00
2022	15 349 443,00	13 498 099,00	5 200 000,00	0,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	72 100,00	0,00	1 851 344,00	1 851 344,00	12 763,00	0,00
2023	14 716 443,00	13 989 343,00	5 200 000,00	0,00	162 900,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	727 100,00	727 100,00	12 763,00	0,00
2024	14 416 953,20	13 987 053,20	5 200 000,00	0,00	155 100,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00	429 900,00	429 900,00	12 763,00	0,00
2025	14 424 479,00	13 980 879,00	5 200 000,00	0,00	136 400,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	443 600,00	443 600,00	12 763,00	0,00
2026	14 384 479,00	13 926 879,00	5 200 000,00	0,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	35 400,00	0,00	457 600,00	457 600,00	12 763,00	0,00
2027	14 385 443,00	13 913 543,00	5 200 000,00	0,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	26 300,00	0,00	471 900,00	471 900,00	12 763,00	0,00
2028	14 427 879,00	13 941 779,00	5 200 000,00	0,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00	486 100,00	486 100,00	12 763,00	0,00
2029	14 426 079,00	13 927 579,00	5 200 000,00	0,00	57 300,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	0,00	498 500,00	498 500,00	12 763,00	0,00
2030	14 529 477,00	14 220 777,00	5 200 000,00	0,00	40 700,00	0,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	308 700,00	308 700,00	0,00	0,00
2031	14 869 477,00	14 069 477,00	5 200 000,00	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
2032	14 869 477,00	14 069 477,00	5 200 000,00	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
2033	14 869 477,00	14 069 477,00	5 200 000,00	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
2034	14 869 477,00	14 069 477,00	5 200 000,00	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
2035	14 869 721,42	14 069 721,42	5 200 000,00	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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1		4.2
Wykonanie 2018		-290 901,11	0,00	1 196 782,79	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	796 782,79	525 734,79
Wykonanie 2019		-125 453,08	0,00	1 344 182,18	710 229,42	125 453,08	0,00	0,00	0,00	633 952,76	0,00
Plan 3 kw. 2020		-1 622 070,73	0,00	1 824 578,73	1 149 861,16	947 353,16	674 717,57	0,00	0,00	674 717,57	0,00
2021		-4 582 868,80	0,00	4 866 425,80	3 700 000,00	3 415 443,00	1 166 425,80	0,00	0,00	1 166 425,80	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) Inne 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.

Lp	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	353 036,00	353 036,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	242 828,00	242 828,00	10 800,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	202 508,00	202 508,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	283 557,00	283 557,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	2 283 557,00	2 283 557,00	2 000 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	283 557,00	283 557,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	583 046,80	583 046,80	200 000,00	200 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	575 521,00	575 521,00	200 000,00	200 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	615 521,00	615 521,00	240 000,00	240 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	614 557,00	614 557,00	240 000,00	240 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	572 121,00	572 121,00	156 443,00	156 443,00	
2029	0,00	0,00	0,00	573 921,00	573 921,00	240 000,00	240 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	470 523,00	470 523,00	240 000,00	240 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	130 523,00	130 523,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	130 523,00	130 523,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	130 523,00	130 523,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	130 523,00	130 523,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	130 278,58	130 278,58	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna 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			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	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	149,88	1 628 002,20	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	4 657 561,38	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	1 058 221,00	1 058 221,00
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

b) 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2				
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,78%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,55%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,26%	10,26%	x	x	x
2021	3,94%	5,70%	5,70%	11,53%	14,77%	TAK
2022	4,72%	18,33%	18,33%	10,84%	14,08%	TAK
2023	4,23%	12,48%	12,48%	11,43%	14,67%	TAK
2024	5,29%	12,43%	12,43%	12,17%	12,17%	TAK
2025	5,07%	12,29%	x	14,41%	14,41%	TAK
2026	4,98%	12,67%	x	12,58%	13,97%	TAK
2027	4,85%	12,59%	x	12,02%	13,41%	TAK
2028	5,14%	12,07%	x	12,36%	12,36%	TAK
2029	4,13%	12,02%	x	13,27%	13,27%	TAK
2030	2,80%	8,72%	x	12,36%	12,36%	TAK
2031	1,66%	10,17%	x	11,83%	11,83%	TAK
2032	1,62%	10,13%	x	11,50%	11,50%	TAK
2033	1,59%	10,10%	x	11,20%	11,20%	TAK
2034	1,54%	10,05%	x	10,83%	10,83%	TAK
2035	1,42%	9,93%	x	10,47%	10,47%	TAK

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1		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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	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	9.3.1	9.3.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
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	494 610,50	413 130,05	468 783,64	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	491 266,12	319 451,37	422 348,12	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	752 962,00	976 673,50	849 014,79	752 962,00	976 673,50	849 014,79		
2021	572 670,41	572 670,41	1 409 029,00	1 409 029,00	1 401 171,13	886 679,21	866 679,21	765 373,05	886 679,21	866 679,21	765 373,05	886 679,21	866 679,21	765 373,05		
2022	0,00	0,00	2 633 000,00	2 633 000,00	2 633 000,00	87 360,00	0,00	0,00	87 360,00	0,00	0,00	87 360,00	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	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

LP	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		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	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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				bieżące	majątkowe				
Wykonanie 2018	1 260 211,00	0,00	814 187,00	1 326 776,50	507 610,50	819 166,00	0,00	0,00	19 459,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 049 351,00	1 397 880,00	1 397 880,00	3 220 721,30	491 266,12	2 729 455,18	0,00	0,00	17 033,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	2 047 977,00	2 047 977,00	1 134 742,00	3 524 873,66	978 531,50	2 546 342,16	0,00	0,00	17 033,00	0,00	
2021	5 633 078,59	5 633 078,59	3 223 063,13	8 020 137,80	873 291,21	7 146 846,59	0,00	0,00	15 204,00	0,00	
2022	1 281 050,00	829 500,00	633 000,00	1 438 410,00	137 360,00	1 301 050,00	0,00	0,00	10 734,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 734,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 734,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	10 734,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 734,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 734,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 734,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 243,00	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	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:						
							Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 splaty zobowiązań ⁹⁾						
Wykonanie 2018	353 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	242 828,00	749,80	0,00	749,80	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	583 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	575 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	130 278,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 wydłużeniu 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania budżetu, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

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)				14 094 555,41	8 020 137,80	1 438 410,00	50 000,00	50 000,00	9 608 547,80
1.a	- wydatki bieżące				2 442 227,41	873 291,21	137 360,00	50 000,00	50 000,00	1 160 651,21
1.b	- wydatki majątkowe				11 652 328,00	7 146 846,59	1 301 050,00	0,00	0,00	8 447 896,59
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:				10 700 606,41	6 459 757,80	1 368 410,00	0,00	0,00	7 828 167,80
1.1.1	- wydatki bieżące				2 195 615,41	826 679,21	87 360,00	0,00	0,00	914 039,21
1.1.1.6	"Świetlica śródowniskowa w Gminie Sadowie" -	Urząd Gminy	2021	2022	194 710,41	107 350,41	87 360,00	0,00	0,00	194 710,41
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				8 504 991,00	5 633 076,59	1 281 050,00	0,00	0,00	6 914 128,59
1.1.2.9	"Świetlica śródowniskowa w Gminie Sadowie" -	Urząd Gminy	2021	2022	98 220,00	98 219,59	0,00	0,00	0,00	98 219,59
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				3 533 949,00	1 560 380,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	1 760 380,00
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

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Sadowie
Nr XXXVII/203/2021
z dnia 25 października 2021 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2035

Dochody bieżące i wydatki bieżące

WPF zmieniono w zakresie w jakim zmieniono uchwałę budżetową Gminy Sadowie na 2021r. zmieniając wysokość dotacji na realizację zadań bieżących przyznanych na 2021 r. decyzją Wojewody Świętokrzyskiego w wysokości 257.048,18zł, w tym: dotacje na realizację zadań bieżących dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadowiu, dotacje na podręczniki dla uczniów niepełnosprawnych, dopłaty do paliwa rolniczego, została zmniejszona dotacja na zakup podręczników dla uczniów Szkoły Podstawowej w Sadowiu w wysokości 241,00zł.

Subwencja oświatowa na 2021 rok została zwiększona o kwotę 11.550,00zł i jest przeznaczona na zajęcia dodatkowe wyrównawcze w Szkole Podstawowej w Sadowiu.

Pozostałe dochody w wysokości 50.637,07zł jest to odszkodowanie za zniszczenia powstałe w wyniku intensywnych opadów deszczu i zostanie w całości przeznaczona na ten cel.

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 219,59 zł, która została przeznaczona na wydatki inwestycyjne.

Plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 319.235,25zł.

Plan Wydatków bieżących zwiększono o kwotę 319.235,25zł.

Stosownie do zmian planu dochodów bieżących zmieniono wydatki bieżące.

Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi - 17.415.934,95zł

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi - 17.253.132,75 zł

Dochody majątkowe i wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 219,59zł, która została przeznaczona na zadanie "Świetlica środowiskowa w Gminie Sadowie". Kwota ta została przeniesiona z wydatków bieżących zaplanowanych do wydatkowania w tym zadaniu. Kwota całkowita zaplanowana na realizację tego projektu nie uległa zmianie.

Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi - 7.333.231,59zł

Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi - 2.587.560,59zł

Wynik budżetu -

bez zmian

Przychody i rozchody budżetu.-

bez zmian

Wykaz przedsięwzięć -

bez zmian