

Uchwała Nr XXXVIII/208/2021

Rady Gminy Sadowie

z dnia 29 listopada 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 uchwala, 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:					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		z subwencji ogólnej					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4								
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				
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			
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			
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			
Plan 3 kw. 2020	17 966 367,88	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			
2021	26 969 105,54	17 487 886,95	1 887 205,00	50 000,00	5 669 538,00	7 344 325,58	2 336 818,37	851 000,00	9 481 218,59	0,00	2 587 560,59			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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	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	z subwencji ogólnej	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
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 minimum (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 wynikających 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	Wydaki bieżące x	w tym:										Wydaki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	21.1	21.2			21.3	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x				
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2018	16 173 612,62	14 717 712,91	4 656 617,97	0,00	0,00	65 120,13	0,00	0,00	0,00	1 455 899,71	1 455 899,71	0,00			
Wykonanie 2019	17 887 240,90	14 256 755,61	5 133 194,91	0,00	0,00	69 938,50	0,00	0,00	0,00	3 630 485,29	3 630 485,29	119 500,00			
Plan 3 kw. 2020	19 578 438,61	16 043 899,38	5 439 664,73	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 534 539,23	3 534 539,23	27 033,00			
2021	31 551 974,34	17 270 084,75	5 742 807,81	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	14 281 889,59	14 281 889,59	165 204,00			
2022	21 692 807,00	13 498 099,00	5 200 000,00	0,00	0,00	221 400,00	0,00	72 100,00	0,00	8 194 708,00	8 194 708,00	12 763,00			
2023	14 716 443,00	13 989 343,00	5 200 000,00	0,00	0,00	162 900,00	0,00	60 000,00	0,00	727 100,00	727 100,00	12 763,00			
2024	14 416 953,20	13 987 053,20	5 200 000,00	0,00	0,00	155 100,00	0,00	52 000,00	0,00	429 900,00	429 900,00	12 763,00			
2025	14 424 479,00	13 980 879,00	5 200 000,00	0,00	0,00	136 400,00	0,00	46 200,00	0,00	443 600,00	443 600,00	12 763,00			
2026	14 384 479,00	13 926 879,00	5 200 000,00	0,00	0,00	117 400,00	0,00	35 400,00	0,00	457 600,00	457 600,00	12 763,00			
2027	14 386 443,00	13 913 543,00	5 200 000,00	0,00	0,00	96 700,00	0,00	26 300,00	0,00	471 900,00	471 900,00	12 763,00			
2028	14 427 879,00	13 941 779,00	5 200 000,00	0,00	0,00	76 100,00	0,00	19 100,00	0,00	486 100,00	486 100,00	12 763,00			
2029	14 426 079,00	13 927 579,00	5 200 000,00	0,00	0,00	57 300,00	0,00	12 200,00	0,00	498 500,00	498 500,00	12 763,00			
2030	14 529 477,00	14 220 777,00	5 200 000,00	0,00	0,00	40 700,00	0,00	8 200,00	0,00	308 700,00	308 700,00	0,00			
2031	14 869 477,00	14 069 477,00	5 200 000,00	0,00	0,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2032	14 869 477,00	14 069 477,00	5 200 000,00	0,00	0,00	22 100,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2033	14 869 477,00	14 069 477,00	5 200 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2034	14 869 477,00	14 069 477,00	5 200 000,00	0,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2035	14 869 721,42	14 069 721,42	5 200 000,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00			

z tego:

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
Wykonanie 2018	-290 901,11	0,00	1 196 782,79	400 000,00	400 000,00	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	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	674 717,57	0,00	0,00	
2021	-4 582 868,80	0,00	4 866 425,80	3 700 000,00	3 416 443,00	1 166 425,80	1 166 425,80	0,00	0,00	
2022	-4 059 807,00	2 283 557,00	6 343 364,00	0,00	0,00	6 343 364,00	4 059 807,00	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	
2024	583 046,80	583 046,80	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	
2026	615 521,00	615 521,00	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	
2028	572 121,00	572 121,00	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	
2030	470 523,00	470 523,00	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	
2032	130 523,00	130 523,00	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	
2034	130 523,00	130 523,00	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	

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	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		z tego:	
	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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	
44	44.1	4.5	4.5.1	5	5.1	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	0,00	200 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	575 521,00	575 521,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	615 521,00	615 521,00	240 000,00	0,00	240 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	614 557,00	614 557,00	240 000,00	0,00	240 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	572 121,00	572 121,00	156 443,00	0,00	156 443,00	
2029	0,00	0,00	0,00	573 921,00	573 921,00	240 000,00	0,00	240 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	470 523,00	470 523,00	240 000,00	0,00	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	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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	8.2		8.3		8.3.1		8.4	8.4.1	
Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 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 wyliczenie 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 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 poprzedzającego rok budżetowy ^x						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2018	0,00%	x	7,78%	x	x	x	x			
Wykonanie 2019	0,00%	x	16,55%	x	x	x	x			
Plan 3 kw. 2020	0,00%	10,26%	10,26%	x	x	x	x			
2021	3,94%	6,32%	6,32%	11,53%	14,77%	TAK	TAK			
2022	4,72%	18,33%	18,33%	11,04%	14,29%	TAK	TAK			
2023	4,23%	12,48%	12,48%	11,64%	14,88%	TAK	TAK			
2024	5,29%	12,43%	12,43%	12,38%	12,38%	TAK	TAK			
2025	5,07%	12,29%	12,29%	14,41%	14,41%	TAK	TAK			
2026	4,98%	12,67%	12,67%	12,67%	14,05%	TAK	TAK			
2027	4,85%	12,59%	12,59%	12,11%	13,50%	TAK	TAK			
2028	5,14%	12,07%	12,07%	12,44%	12,44%	TAK	TAK			
2029	4,13%	12,02%	12,02%	13,27%	13,27%	TAK	TAK			
2030	2,80%	8,72%	8,72%	12,36%	12,36%	TAK	TAK			
2031	1,66%	10,17%	10,17%	11,83%	11,83%	TAK	TAK			
2032	1,62%	10,13%	10,13%	11,50%	11,50%	TAK	TAK			
2033	1,59%	10,10%	10,10%	11,20%	11,20%	TAK	TAK			
2034	1,54%	10,05%	10,05%	10,83%	10,83%	TAK	TAK			
2035	1,42%	9,93%	9,93%	10,47%	10,47%	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											
	lp	w tym:		92	w tym:		93	w tym:		93.1	w tym:	
		91	91.1		91.1.1	92.1		92.1.1	93.1		93.1.1	
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	W wykonanie 2018	470 148,50	381 040,00	466 829,50	570 437,00	0,00	814 187,00	494 610,50	413 130,05	468 783,64		
	Wykonanie 2019	491 286,12	381 520,00	422 248,12	1 472 280,00	1 397 880,00	1 397 880,00	491 286,12	319 451,37	422 348,12		
	Plan 3 kw. 2020	749 023,00	749 023,00	691 965,60	752 962,00	752 962,00	752 962,00	976 673,50	976 673,50	849 014,79		
	2021	689 340,41	689 340,41	643 550,22	1 409 248,59	1 409 248,59	1 401 373,11	1 011 981,21	1 011 981,21	886 881,19		
	2022	0,00	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	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w t/m:			z tego:						
	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	finansowane środkami okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w 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
Wykonanie 2018	1 260 211,00	0,00	814 187,00	1 326 776,50	507 610,50	819 166,00	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	491 286,12	2 729 455,18	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	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	15 204,00	0,00	
2022	1 281 050,00	829 500,00	633 000,00	8 332 068,00	137 360,00	8 194 708,00	0,00	10 734,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	10 734,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	10 734,00	0,00	
2026	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	10 734,00	0,00	
2028	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	9 243,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					zobowiązań						
					zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wykające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciąganych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaciąganych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x			wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
Łp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	353 036,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	242 828,00	749,80	0,00	749,80	749,80	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	202 508,00	899,76	0,00	899,76	899,76	899,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	283 557,00	899,76	0,00	899,76	899,76	899,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	283 557,00	149,68	0,00	149,68	149,68	149,68	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	283 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	583 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	575 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	615 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	614 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	572 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	573 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	470 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	130 278,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań okresowego po prawej stronie metodności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługa 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 dotyczy także pozycji 0.3 - 0.3.1 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 wyliczeniu 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 zostało zawarte zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do 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 przedsiębiorstwa-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 988 213,00	8 020 137,80	8 332 068,00	50 000,00	50 000,00	16 502 205,80
1.a	- wydatki bieżące				2 442 227,41	873 291,21	137 960,00	50 000,00	50 000,00	1 160 651,21
1.b	- wydatki majątkowe				18 545 985,59	7 146 846,59	8 194 708,00	0,00	0,00	15 341 554,59
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:				10 700 606,00	6 459 757,80	1 968 410,00	0,00	0,00	7 828 167,80
1.1.1	- wydatki bieżące				2 195 615,41	826 679,21	87 960,00	0,00	0,00	914 039,21
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 504 990,59	5 633 078,59	1 281 050,00	0,00	0,00	6 914 128,59
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:				10 287 607,00	1 560 380,00	6 963 658,00	50 000,00	50 000,00	8 674 038,00
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				10 040 995,00	1 513 768,00	6 913 658,00	0,00	0,00	8 427 426,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji dł. 10 km Sadowie - Jacentów - Budowa kanalizacji dł. 10 km Sadowie - Jacentów	Urząd Gminy	2021	2022	6 185 149,00	0,00	6 185 149,00	0,00	0,00	6 185 149,00
1.3.2.10	Modernizacja wodociągu na terenie Gminy Sadowie - Modernizacja wodociągu na terenie Gminy Sadowie	Urząd Gminy	2021	2022	708 509,00	0,00	708 509,00	0,00	0,00	708 509,00

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Sadowie
Nr XXXVIII/208/2021
z dnia 29 listopada 2021 roku

Objąsnienia 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: zwiększona o kwotę 96.470,00zł, w tym: dotacje na realizację zadań bieżących dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadowiu i zmniejszona o kwotę 141.188,00zł- urealnienie wysokości otrzymanej dotacji na Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Pozostałe dochody w wysokości 116.670,00zł jest to dofinansowanie otrzymane na realizację programu "Cyfrowa Gmina".

W budżecie Gminy Sadowie została zwiększona kwota przeznaczona na wydatki bieżące związane z realizacją projektu "Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie". Kwota ta nie zwiększa ogólnej kwoty nakładów na to zadanie, są to niewykorzystane środki w latach 2019 i 2020 stanowią wkład własny Gminy zgodnie z zawartą umową.

Plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 71.952,00zł.

Plan Wydatków bieżących zwiększono o kwotę 16.952,00zł.

Stosownie do zmian planu dochodów bieżących zmieniono wydatki bieżące.

Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi - 17.487.886,95zł

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi - 17.270.084,75 zł

Dochody majątkowe i wydatki majątkowe

Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 6.893.658,00zł, którą Gmina otrzymała z Ministerstwa Finansów na uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę - 708.509,00zł, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji - 2.385.149,00zł oraz kwotę 3.800.000,00zł - z programu "Polski Ład" na budowę kanalizacji na terenie Gminy Sadowie.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 6.893.658,00zł, która została przeznaczona na zadania:

1. "Budowa kanalizacji dł. 10 km Sadowie - Jacentów" - 6.185.149,00zł

2. Modernizacja wodociągu na terenie Gminy Sadowie - 708.509,00zł

Oraz kwota 55.000,00zł została zaplanowana na realizację wspólnych zadań z Powiatem Opatowskim- realizacja zadań z zakresu dróg powiatowych.

Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi - 14.281.889,59zł

Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi - 9.481.218,59zł

Wynik budżetu -

bez zmian

Przychody i rozchody budżetu.-

bez zmian

Wykaz przedsięwzięć -

Do budżetu Gminy Sadowie zostały wprowadzone przedsięwzięcia:

1. "Budowa kanalizacji dł. 10 km Sadowie - Jacentów" - 6.185.149,00zł
2. Modernizacja wodociągu na terenie Gminy Sadowie - 708.509,00zł