

Uchwała Nr XV/108/2021

Rady Gminy Podedwórze

z dnia 11 marca 2021 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art.228 ust.2, art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019, poz. 869z późn. Zm.) Rada Gminy Podedwórze uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021 - 2024, obejmującą prognozę kwoty długu na lata 2021 - 2032, stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

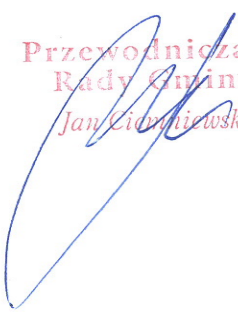
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Cichowski



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						z tego:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości
	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					Dochody majątkowe ^x			
Wykazanie 2018	7 605 211,07	6 806 671,53	498 306,00	10 283,59	2 670 736,49	2 467 854,89	1 159 490,56	358 000,00	798 539,54	10 260,70	785 278,84
Wykazanie 2019	7 221 997,62	6 968 946,80	721 167,00	7 118,54	2 378 680,00	2 661 686,32	1 200 294,94	344 827,34	253 050,82	10 808,77	242 242,05
Plan 3 kw. 2020	8 344 032,70	7 481 165,37	859 111,00	5 000,00	2 407 193,00	2 814 471,37	1 375 390,00	496 716,00	882 867,33	163 500,00	719 367,33
Wykazanie 2020	8 611 095,24	7 758 515,66	859 111,00	6 000,00	2 407 193,00	2 888 496,53	1 401 025,73	483 796,65	852 579,58	187 341,10	782 500,00
2021	8 790 170,40	6 653 524,38	863 961,00	5 000,00	2 353 539,00	2 237 361,38	1 193 663,00	348 557,00	2 136 646,02	129 000,00	2 007 646,02
2022	7 567 552,89	6 633 044,09	862 600,00	5 000,00	2 368 500,00	2 203 400,00	1 193 544,09	323 804,00	934 508,80	23 000,00	911 508,80
2023	6 715 789,00	6 642 789,00	863 010,00	5 000,00	2 372 100,00	2 203 900,00	1 198 779,00	324 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00
2024	6 630 466,00	6 645 466,00	865 315,00	5 050,00	2 372 150,00	2 204 150,00	1 198 801,00	324 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00
2025	6 646 871,00	6 646 871,00	865 470,00	5 050,00	2 373 000,00	2 204 451,00	1 198 900,00	324 010,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 648 170,00	6 648 170,00	865 600,00	5 070,00	2 373 500,00	2 205 000,00	1 199 000,00	324 100,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 648 713,00	6 648 713,00	865 612,00	5 071,00	2 373 520,00	2 205 500,00	1 199 010,00	324 150,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 649 153,00	6 649 153,00	865 700,00	5 078,00	2 373 520,00	2 205 755,00	1 199 100,00	324 160,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 649 343,00	6 649 343,00	865 715,00	5 080,00	2 373 520,00	2 205 878,00	1 199 150,00	324 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 649 025,00	6 649 025,00	865 120,00	5 085,00	2 373 520,00	2 206 100,00	1 199 200,00	324 201,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 649 018,00	6 649 018,00	865 201,00	5 087,00	2 373 520,00	2 206 000,00	1 199 210,00	324 200,00	0,00	0,00	0,00

2032	6 650 028,00	6 650 028,00	865 220,00	5 088,00	2 373 520,00	2 206 900,00	1 199 300,00	324 300,00	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.), zwaney 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.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:								w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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	7 199 667,20	5 937 373,09	2 555 569,27	0,00	0,00	134 858,03	0,00	14 379,30	0,00	1 262 294,11	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	6 164 479,22	5 905 575,60	2 423 784,99	0,00	0,00	114 138,31	0,00	8 945,16	0,00	258 903,62	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	8 573 992,70	6 847 040,90	2 653 812,03	16 912,09	0,00	100 000,00	0,00	3 852,00	0,00	1 726 951,80	1 726 951,80	825 000,00	
Wykonanie 2020	7 571 551,60	6 371 971,66	2 542 701,00	0,00	0,00	83 142,54	0,00	3 852,00	0,00	1 199 579,94	1 199 579,94	800 000,00	
2021	9 302 689,19	6 615 419,34	2 904 941,41	16 369,87	0,00	66 643,09	0,00	906,34	0,00	2 687 269,85	2 687 269,85	0,00	
2022	7 427 134,89	6 091 700,00	2 683 000,00	15 841,99	0,00	62 471,77	0,00	0,00	0,00	1 335 434,89	1 335 434,89	0,00	
2023	6 525 789,00	6 294 410,00	2 683 590,00	15 314,11	0,00	57 689,69	0,00	0,00	0,00	231 379,00	231 379,00	0,00	
2024	6 635 466,00	6 325 098,00	2 684 008,00	14 794,78	0,00	51 214,69	0,00	0,00	0,00	310 368,00	310 368,00	0,00	
2025	6 437 496,00	6 319 333,00	2 685 007,00	14 258,34	0,00	44 346,94	0,00	0,00	0,00	118 163,00	118 163,00	0,00	
2026	6 458 795,00	6 320 670,00	2 685 101,00	13 730,46	0,00	37 511,52	0,00	0,00	0,00	138 125,00	138 125,00	0,00	
2027	6 439 338,00	6 281 213,00	2 685 240,00	13 202,57	0,00	31 017,90	0,00	0,00	0,00	158 125,00	158 125,00	0,00	
2028	6 439 778,00	6 349 571,00	2 685 400,00	12 677,46	0,00	24 464,46	0,00	0,00	0,00	90 207,00	90 207,00	0,00	
2029	6 439 968,00	6 304 170,00	2 685 606,00	12 146,81	0,00	17 911,02	0,00	0,00	0,00	135 798,00	135 798,00	0,00	
2030	6 439 650,00	6 284 431,00	2 685 690,00	0,00	0,00	11 357,59	0,00	0,00	0,00	155 219,00	155 219,00	0,00	
2031	6 439 643,00	6 285 676,00	2 686 000,00	0,00	0,00	4 804,15	0,00	0,00	0,00	153 967,00	153 967,00	0,00	
2032	6 623 373,00	6 341 196,00	2 686 300,00	0,00	0,00	205,72	0,00	0,00	0,00	282 177,00	282 177,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:						w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	405 543,87	431 000,00	42 016,93	0,00	0,00	0,00	0,00	42 016,93	0,00		
Wykonanie 2019	1 057 518,40	1 057 518,40	16 560,80	0,00	0,00	0,00	0,00	16 560,80	0,00		
Plan 3 kw. 2020	-229 960,00	0,00	390 000,00	300 000,00	229 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 039 543,64	0,00	299 313,94	0,00	0,00	0,00	0,00	299 313,94	0,00		
2021	-512 518,79	0,00	638 926,76	0,00	0,00	0,00	0,00	638 926,76	512 518,79		
2022	140 418,00	140 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	209 375,00	209 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	189 375,00	189 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	209 375,00	209 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	209 375,00	209 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	209 375,00	209 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	209 375,00	209 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	209 375,00	209 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	26 655,00	26 655,00	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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:				łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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
			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 765,26	774 765,26	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	90 000,00	0,00	160 040,00	160 040,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	610 040,00	610 040,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	126 407,97	126 407,97	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	140 418,00	140 418,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	209 375,00	209 375,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	189 375,00	189 375,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	209 375,00	209 375,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	209 375,00	209 375,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	209 375,00	209 375,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	209 375,00	209 375,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	209 375,00	209 375,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	26 655,00	26 655,00	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:	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:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3.1							
Lp	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	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 508 911,23	0,00	869 298,44	911 315,37		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	250 000,00	2 734 145,97	0,00	1 063 371,20	1 079 932,00		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 574 105,97	0,00	614 124,47	614 124,47		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	2 124 105,97	0,00	1 386 544,00	1 685 857,94		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 997 698,00	0,00	38 105,04	677 031,80		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 857 280,00	0,00	541 344,09	541 344,09		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 667 280,00	0,00	348 379,00	348 379,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 472 280,00	0,00	320 368,00	320 368,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 262 905,00	0,00	327 538,00	327 538,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 073 530,00	0,00	327 500,00	327 500,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	864 155,00	0,00	367 500,00	367 500,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	654 780,00	0,00	299 582,00	299 582,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	445 405,00	0,00	345 173,00	345 173,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	236 030,00	0,00	364 594,00	364 594,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	26 655,00	0,00	363 342,00	363 342,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	308 832,00	308 832,00		

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							
	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		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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	27,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	15,79%	19,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	30,18%	34,03%	x	x	x	x
2021	4,72%	3,93%	6,85%	23,30%	28,20%	TAK	TAK
2022	4,94%	13,63%	14,15%	17,79%	22,69%	TAK	TAK
2023	5,92%	9,15%	10,79%	13,44%	18,34%	TAK	TAK
2024	5,88%	8,37%	12,53%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2025	6,03%	8,37%	x	12,49%	12,49%	TAK	TAK
2026	5,42%	8,22%	x	12,31%	14,37%	TAK	TAK
2027	5,71%	8,97%	x	9,64%	11,69%	TAK	TAK
2028	5,55%	7,29%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2029	5,39%	8,17%	x	9,14%	9,14%	TAK	TAK
2030	4,97%	8,46%	x	8,36%	8,36%	TAK	TAK
2031	4,82%	8,29%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2032	0,60%	6,96%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK

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:		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 ^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 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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x
Wykonanie 2018	39 528,05	39 528,05	33 450,69	638 883,11	0,00	638 883,11	39 528,05	39 528,05	39 528,05	33 450,69
Wykonanie 2019	54 040,87	54 040,87	51 673,60	242 242,05	242 242,05	224 294,42	37 142,89	37 142,89	37 142,89	34 775,62
Plan 3 kw. 2020	267 323,45	267 323,45	267 323,45	634 567,33	634 567,33	619 728,93	286 993,41	286 993,41	286 993,41	271 057,45
Wykonanie 2020	273 928,45	273 928,45	258 928,45	129 615,48	129 615,48	114 777,03	273 928,45	273 928,45	273 928,45	258 928,45
2021	167 819,38	167 819,38	152 819,38	1 597 386,02	1 597 386,02	1 597 386,02	236 605,59	236 605,59	236 605,59	221 605,59
2022	0,00	0,00	0,00	499 198,33	499 198,33	499 198,33	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			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 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe					
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	1 261 550,67	0,00	638 883,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	146 520,09	146 520,09	84 084,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	836 951,80	836 951,80	535 644,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	338 495,11	338 495,11	200 232,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 352 508,35	2 352 508,35	1 543 706,45	2 687 269,85	0,00	2 687 269,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 335 434,89	1 335 434,89	590 175,74	1 335 434,89	0,00	1 335 434,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	31 379,00	0,00	0,00	31 379,00	0,00	31 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	310 368,00	0,00	0,00	310 368,00	0,00	310 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:					10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:									
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:								
	Wykonanie 2018	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2019	620 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2020	160 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2020	610 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2021	126 407,97	0,00	0,00	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	140 418,00	0,00	0,00	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	190 000,00	0,00	0,00	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	195 000,00	0,00	0,00	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	209 375,00	0,00	0,00	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	189 375,00	0,00	0,00	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	209 375,00	0,00	0,00	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	209 375,00	0,00	0,00	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	209 375,00	0,00	0,00	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	209 375,00	0,00	0,00	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	209 375,00	0,00	0,00	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	26 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Ciemniewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				5 269 330,44	2 687 269,85	1 335 434,89	31 379,00	310 368,00	4 390 357,74
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 269 330,44	2 687 269,85	1 335 434,89	31 379,00	310 368,00	4 390 357,74
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:				4 054 200,94	2 352 508,35	1 315 434,89	0,00	0,00	3 975 228,24
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 054 200,94	2 352 508,35	1 315 434,89	0,00	0,00	3 975 228,24
1.1.2.1	OZE w Gminie Podedwórze -	PODEDWÓRZE	2019	2021	1 197 984,60	1 181 994,60	0,00	0,00	0,00	1 181 994,60
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Podedwórze -	PODEDWÓRZE	2019	2022	1 907 487,94	980 187,20	590 175,74	0,00	0,00	1 877 647,94
1.1.2.3	Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w gminie Podedwórze -	PODEDWÓRZE	2020	2023	417 689,86	143 784,84	270 282,32	0,00	0,00	414 067,16
1.1.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Nowe Mosty oraz przebudowa studni na ujęciu wody Źpole -	PODEDWÓRZE	2020	2023	531 038,54	46 541,71	454 976,83	0,00	0,00	501 518,54
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				1 215 129,50	334 781,50	20 000,00	31 379,00	310 368,00	415 129,50
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 215 129,50	334 781,50	20 000,00	31 379,00	310 368,00	415 129,50
1.3.2.1	Modernizacja dróg gminnych i mostów - Poprawa stanu dróg dojazdowych do pól	Urząd Gminy	2019	2024	100 368,00	20 000,00	20 000,00	0,00	60 368,00	100 368,00
1.3.2.2	Modernizacja dróg powiatowych - Poprawa stanu dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy Podedwórze	PODEDWÓRZE	2019	2024	1 114 761,50	314 781,50	0,00	31 379,00	250 000,00	314 761,50

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Cieliecki

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Prognozy Kwoty Długu na lata 2021- 2032 wynikających ze zmian wprowadzonych Uchwałą Nr XV/108/2021 Rady Gminy Podedwórze z dnia 11 marca 2021 r.

Planowane wielkości dotyczące dochodów i wydatków roku 2021 wynikają ze zmian określonych w uchwale Nr XV/107/2021 Rady Gminy Podedwórze z dnia 11 marca 2021 r. zmieniającej budżet roku 2021.

Planowane dochody budżetu w roku 2021 zmieniają się do kwoty 8.790.170,40 zł. Planowane dochody bieżące zwiększają się do kwoty 6.653.524,38 zł, planowane dochody majątkowe pozostają bez zmian na poziomie 2.136.646,02 zł.

Planowane wydatki budżetu w roku 2021 zmieniają się do kwoty 9.302.689,19 zł. Planowane wydatki bieżące zwiększają się do kwoty 6.615.419,34 zł, planowane wydatki majątkowe zwiększają się do kwoty 2.687.269,85 zł.

Planowany wynik budżetu zmienia się, planuje się zwiększyć deficyt budżetu z kwoty 273.592,03 zł do kwoty 512.518,79 w tym:

- Przychody zmieniają się z kwoty 400.000 zł zwiększamy wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych do kwoty 638.926,76 zł,
- Rozchody pozostają bez zmian na poziomie 126.407,97 zł.

Zmiany opisane wyżej zostały wprowadzone w załączniku Nr 1 do uchwały.

W załączniku Nr 2 (Wykaz przedsięwzięć) dla dwóch przedsięwzięć zmienia się realizacja i tak:

1. Budowa oczyszczalni ścieków w m. Nowe Mosty oraz przebudowa studni na ujęciu wody Opole zwiększamy limit wydatków roku 2021 do kwoty 58.541,71 zł oraz limit wydatków na rok 2022 do kwoty 142.028,15 zł
2. na zadanie pn.: Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej w gminie Podedwórze zwiększamy limit wydatków w roku 2021 do kwoty 143.784,84 zł oraz limit wydatków na rok 2022 do kwoty 270.282,32 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
Jan Czerwinski

