

Uchwała Nr

Rady Gminy Sadowie

z dnia 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Sadowie Nr z
dnia roku

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 2025
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 164 204,00	8 024 207,80	9 428 989,00	100 000,00	75 000,00	50 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 571 297,41	877 361,21	187 360,00	100 000,00	75 000,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 592 906,59	7 146 846,59	9 241 629,00	0,00	0,00	0,00
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:				11 217 527,00	6 459 757,80	1 885 331,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 195 615,41	826 679,21	87 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sadowie -	Urząd Gminy	2016	2021	3 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie -	Urząd Gminy	2019	2021	1 997 400,00	719 328,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"Świetlica środowiskowa w Gminie Sadowie" -	Urząd Gminy	2021	2022	194 710,41	107 350,41	87 360,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 021 911,59	5 633 078,59	1 797 971,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sadowie -	Urząd Gminy	2016	2021	4 510 000,00	3 367 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie -	Urząd Gminy	2019	2021	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Limit zobowiązań
17 678 196,80
1 289 721,21
16 388 475,59
8 345 088,80

914 039,21
0,00
719 328,80
194 710,41
7 431 049,59
3 367 938,00
0,00
1 865 471,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie bSadowie - etap II -	Urząd Gminy	2020	2022	1 600 000,00	753 000,00	829 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	"Świetlica środowiskowa w Gminie Sadowie"	Urząd Gminy	2021	2022	98 219,59	98 219,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa i wyposażenie Biblioteki Ośrodka Kultury w Gminie Sadowie -	Urząd Gminy	2021	2022	516 921,00	0,00	516 921,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
1.3.1	- wydatki bieżące				375 682,00	50 682,00	100 000,00	100 000,00	75 000,00	50 000,00
1.3.1.1	Trwałość projektu pn. "Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ruszkowice" -	Urząd Gminy	2021	2025	246 612,00	46 612,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.1.2	Trwałość projektu pn. "Program wsparcia osób samodzielnych i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie" - Trwałość projektu pn. "Program wsparcia osób samodzielnych i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie"	Urząd Gminy	2021	2024	129 070,00	4 070,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie - cz. 1 Bogusławice -	Urząd Gminy	2019	2021	1 897 985,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi w m. Łężyce dt. 160 mb -	Urząd Gminy	2020	2021	69 414,00	65 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w m. Michaków dt. 625 mb -	Urząd Gminy	2020	2021	286 349,00	282 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					10 570 995,00	1 513 768,00	7 443 658,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 582 500,00
98 219,59
516 921,00
0,00
0,00
0,00
9 333 108,00
375 682,00
246 612,00
129 070,00

8 957 426,00
500 000,00
65 478,00
282 413,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi w m. Zwola dt. 185 mb	Urząd Gminy	2020	2021	65 447,00	60 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi w m. Obreczna dt 450 mb -	Urząd Gminy	2020	2021	197 543,00	192 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi w m. Niemienice dt 995 mb -	Urząd Gminy	2020	2021	415 708,00	410 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Sadowiu /segment C/ -	Urząd Gminy	2020	2021	135 836,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa studni głębinowej 3 a w m. Wszzechświęte - Budowa studni głębinowej 3 a w m. Wszzechświęte	Urząd Gminy	2019	2022	79 055,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji dt. 10 km Sadowie - Jacentów - Budowa kanalizacji dt. 10 km Sadowie - Jacentów	Urząd Gminy	2021	2022	6 715 149,00	0,00	6 715 149,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00

Limit zobowiązań
60 650,00
192 746,00
410 911,00
1 570,00
20 000,00
6 715 149,00
708 509,00

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: zwiększona o kwotę 596,00zł, w tym: dotacje na realizację zadań bieżących dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Sadowiu zwiększono o kwotę 596,00zł

Plan dochodów bieżących został zwiększony o kwotę 596,00zł.
Plan Wydatków bieżących zwiększono o kwotę 596,00zł.

Stosownie do zmian planu dochodów bieżących zmieniono wydatki bieżące.

Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi - 17.487.482,95zł
Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi - 17.270.680,75 zł

Dochody majątkowe i wydatki majątkowe

Kwota dochodu 3.800.000,00zł została przeniesiona pomiędzy odpowiednimi rozdziałami. Z rozdziału 75802 została przeniesiona do działu 010 01010. Po stronie wydatków majątkowych nie wystąpiły zmiany.

Kwota 530.000,00zł pochodząca z emisji obligacji została przesunięta na działanie "Kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej wraz z doposażeniem w Szkole Podstawowej w Sadowiu". Kwota ta nie zwiększa wartości zadania. W 2021 roku ze środków pochodzących z RFIL pozyskane na to zadanie zostanie wydatkowane o 530.000,00zł mniej. A przesunięte zostanie do wydatkowania w 2022r.

Na budowę kanalizacji przeznaczona się o 530.000,00zł mniej z emisji obligacji a kwota ta będzie pochodziła z uzupełnionej subwencji ogólnej.

O kwotę 530.000,00zł zmniejszy się wartość zadania "Budowa kanalizacji dł. 10km Sadowie - Jacentów"

Wynik budżetu - bez zmian

Przychody i rozchody budżetu.- bez zmian

Wykaz przedsięwzięć -

Do budżetu Gminy Sadowie zostały wprowadzone przedsięwzięcia:

1. Przebudowa i wyposażenie Biblioteki Ośrodka Kultury w Gminie Sadowie. Wartość projektu wynosi 516.921,00zł, z czego kwota 308.941,00zł pochodzi z dotacji z UE. Wkład własny wynosi 207.980,00zł. Okres realizacji działania został zaplanowany na lata 2021-2022. Kwota 516.921,00zł została zaplanowana do wydatkowania w 2022r.
2. Trwałość projektu "Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych w Gminie Sadowie" został zaplanowany na lata 2021- 2024. Wartość działania wynosi 129.070,00zł. Kwota zaplanowana do wydatkowania w 2021 wynosi 4.070,00zł.