

Uchwała Nr XLIII/ /2022

Rady Gminy Sadowie

z dnia roku

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowie na lata 2022-2035

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2021 r. , poz. 1372 z późn.zm.) oraz art.226, art. 227, art.228,art. 229, art.230 ust.6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2021 r. , poz. 305 z póź.zm.)

Rada Gminy Sadowie uchwala , co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XL/221/2021 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowie na lata 2022 -2035, wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sadowie na lata 2022-2035" 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 Sadowie.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Sadowie

Nr..... z dnia

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 18 017 920,41 | 11 605 328,46 | 997 200,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 494 827,41 | 214 640,27 | 100 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 17 523 093,00 | 11 390 688,19 | 897 200,00 | 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: | | | | 9 024 527,41 | 4 273 779,46 | 897 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 198 215,41 | 114 640,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | "Świetlica środowiskowa w Gminie Sadowie" - | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 194 710,41 | 114 640,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.7 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Sadowie - | Urząd Gminy | 2017 | 2022 | 3 505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 826 312,00 | 4 159 139,19 | 897 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Sadowie - | Urząd Gminy | 2016 | 2022 | 4 510 000,00 | 1 634 256,00 | 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 | 1 110 762,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.8 | Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie bSadowie - etap II - | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 1 794 400,00 | 897 200,00 | 897 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.9 | "Świetlica środowiskowa w Gminie Sadowie" - | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 98 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 12 652 528,46 |
| 364 640,27 |
| 12 287 888,19 |
| 5 170 979,46 |

| |
|--------------|
| 114 640,27 |
| 114 640,27 |
| 0,00 |
| 5 056 339,19 |
| 1 634 256,00 |
| 1 110 762,19 |

| |
|--------------|
| 1 794 400,00 |
| 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|--------------|--|---|------------------|------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.10 | Przebudowa i wyposażenie Biblioteki Ośrodka Kultury w Gminie Sadowie - Przebudowa i wyposażenie Biblioteki Ośrodka Kultury w Gminie Sadowie | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 516 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 8 993 393,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 296 612,00 | 100 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Trwałość projektu pn. " Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ruszkowice" - | Urząd Gminy | 2021 | 2025 | 146 612,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Trwałość projektu pn. " Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie" - Trwałość projektu pn. " Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie " | Urząd Gminy | 2022 | 2026 | 150 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 8 696 781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa studni głębinowej 3 a w m. Wszechświęte - Budowa studni głębinowej 3 a w m. Wszechświęte | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 79 055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja wodociągu na terenie Gminy Sadowie - Modernizacja wodociągu na terenie Gminy Sadowie | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 708 509,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa kanalizacji dł. 10 km Sadowie - Jacentów - Budowa kanalizacji dł. 10 km Sadowie - Jacentów | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 5 655 149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa kanalizacji zbiorczej na terenie Gminy Sadowie- cz.1 Bogusławice - | Urząd Gminy | 2019 | 2022 | 1 898 305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi w m. Michałów dł. 625 mb - | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 286 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| |
|---------------------|
| Limit zobowiązań |
| 516 921,00 |

| |
|--------------|
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 7 481 549,00 |
| 250 000,00 |
| 100 000,00 |
| 150 000,00 |

| |
|--------------|
| 7 231 549,00 |
| 20 000,00 |
| 708 509,00 |
| 5 655 149,00 |
| 500 000,00 |
| 282 413,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi w m. Łężyce dł. 160 mb - | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 69 414,00 | 65 478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---------------------|-----------|
| Limit zobowiązań | 65 478,00 |
|---------------------|-----------|

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2036

Dochody bieżące i wydatki bieżące

WPF zmieniono w zakresie w jakim zmieniono uchwałę budżetową Gminy na 2022 r. zmieniając wysokość dochodów bieżących na 2022 r. o kwotę 659.764,00zł na realizację bieżących działań, w tym na zadania:

- zwiększona została dotacja na zadania z wychowania przedszkolnego o kwotę 9.105,00zł
- wypłata "dodatku osłonowego" - 620.000,00zł przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadowiu
- subwencja na dodatkowe zajęcia w szkole podstawowej w Sadowiu 9.452,00zł
- dotacja na realizację zadań bieżących w Ośrodku Pomocy Społecznej w Sadowiu
- pozostałe dochody w wysokości 21.000,00zł

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 938.474,68zł.

Stosownie do zmian planu dochodów bieżących zmieniono wydatki bieżące.

Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi - 15.702.342,47 zł

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi - 15.808.631,30 zł

Dochody majątkowe i wydatki majątkowe

W roku budżetowym dochody majątkowe zwiększono o kwotę 527.311,00zł - dotacja planowana do pozyskania w 2022r. na zadanie "Kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej wraz z doposażeniem w Szkole Podstawowej w Sadowiu" w wysokości 277.311,00zł.

Kwota 250.000,00zł -została zmieniona klasyfikacja wydatku z bieżącego na majątkowy.

Natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 40.000,00zł.

Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi 7.769.494,15 zł

Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 11.785.161,84zł

Wynik budżetu -

Wynik uległ zmianie i wynosi - deficyt w wysokości - 4.121.956,52zł.

Wynik zostanie pokryty z wolnych środków wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków 2021 roku

Przychody i rozchody budżetu.-

Wartość przychodów wzrosła o 6.435.513,52zł - są to środki na rachunku bankowym z rozliczenia dochodów i wydatków w 2021 roku.

Plan przychodów po zmianie wynosi 6.435.513,52zł

Wykaz przedsięwzięć

W zadaniu pn. "Świetlica środowiskowa w Gminie Sadowie" na 2022r. została przeniesiona kwota niewykorzystanych środków w 2021r. Kwota planowana do wydatkowania w 2022r. wynosi 114.640,27zł.