

Uchwała Nr XLIV/240/2022

Rady Gminy Sadowie

z dnia 27 kwietnia 2022 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 XLIV/240/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku

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)				18 094 920,41	11 682 328,46	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				17 600 093,00	11 467 688,19	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:				9 101 527,41	4 350 779,46	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				8 903 312,00	4 236 139,19	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	1 942 771,00	1 146 762,19	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
12 729 528,46
364 640,27
12 364 888,19
5 247 979,46

114 640,27
114 640,27
0,00
5 133 339,19
1 634 256,00
1 146 762,19

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 Ośrodku Kultury w Gminie Sadowie - Przebudowa i wyposażenie Biblioteki Ośrodku Kultury w Gminie Sadowie	Urząd Gminy	2021	2022	557 921,00	557 921,00	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	7 331 549,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				296 612,00	100 000,00	100 000,00	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	50 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 696 781,00	7 231 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa studni głębinowej 3 a w m. Wszczęście - Budowa studni głębinowej 3 a w m. Wszczęście	Urząd Gminy	2019	2022	79 055,00	20 000,00	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	708 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji dt. 10 km Sadowie - Jacentów - Budowa kanalizacji dt. 10 km Sadowie - Jacentów	Urząd Gminy	2021	2022	5 655 149,00	5 655 149,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi w m. Michalów dt. 625 mb -	Urząd Gminy	2020	2022	286 349,00	282 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
557 921,00

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. Łążyce 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 2022-2035

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 524.256,06zł na realizację bieżących działań, w tym na zadania:

- 18.000,00zł na stypendia socjalne
- 6.000,00zł na remont i wyposażenie w OSP we Wszechświęte i Łężyce - dostosowanie do przyjęcia obywateli Ukrainy
- 392.290,06 zł - na wypłatę akcyzy
- 101.854,00zł dotacja na zadania zlecone realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadowiu
- 6.112,00 zł - dotacja na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 524.256,06zł i zmniejszono o kwotę 77.000,35zł.

Stosownie do zmian planu dochodów bieżących zmieniono wydatki bieżące.

Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi - 16.226.598,53 zł

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi - 16.255.887,01 zł

Dochody majątkowe i wydatki majątkowe

W roku budżetowym wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 77.000,35zł, które zostały przeznaczone na inwestycje "Kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej wraz z doposażeniem w Szkole Podstawowej w Sadowiu" w wysokości 36.000,00zł. Wartość zadania po zmianie wynosi

Kwota 41.000,00zł została przeznaczona na inwestycje W Bibliotece Gminnym Ośrodku Kultury w Sadowiu. Wartość zadania po zmianie 557.921,00 zł

Plan dochodów majątkowych po zmianie wynosi 7.769.494,15 zł

Plan wydatków majątkowych po zmianie wynosi 11. 862.162,19zł

Wynik budżetu -
bez zmian

Przychody i rozchody budżetu.-
bez zmian

Wykaz przedsięwzięć

bez zmian