

**Uchwała Nr XLVI/255/2022**

**Rady Gminy Sadowie**

**z dnia 22 czerwca 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 2022 r. , poz. 559) 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 XLV/255/2022 z dnia 22 czerwca 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)				26 483 027,41	11 682 328,46	9 385 307,00	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				25 988 200,00	11 467 688,19	9 285 307,00	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
21 117 635,46
364 640,27
20 752 995,19
<b>5 247 979,46</b>

114 640,27
114 640,27
0,00
<b>5 133 339,19</b>
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 Ośrodka Kultury w Gminie Sadowie - Przebudowa i wyposażenie Biblioteki Ośrodka Kultury w Gminie Sadowie	Urząd Gminy	2021	2022	557 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>17 381 500,00</b>	<b>8 488 107,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>17 084 888,00</b>	<b>8 388 107,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.8	Budowa studni głębinowej 3 a w m. Wszehświęcie - Budowa studni głębinowej 3 a w m. Wszehświęcie	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 dt. 10 km Sadowie - Jacentów - Budowa kanalizacji dt. 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 Bogustawice -	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 dt. 625 mb -	Urząd Gminy	2020	2022	286 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
557 921,00
<b>0,00</b>
0,00
0,00
<b>15 869 656,00</b>
250 000,00
100 000,00
150 000,00

<b>15 619 656,00</b>
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
1.3.2.14	Budowa pasywnego całodobowego schroniska dla osób starszych w Gminie Sadowie - Budowa pasywnego całodobowego schroniska dla osób starszych w Gminie Sadowie	Urząd Gminy	2022	2023	3 612 357,00	0,00	3 612 357,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja dróg strategicznych na terenie Gminy - etap I - Modernizacja dróg strategicznych na terenie Gminy - etap I	Urząd Gminy	2022	2023	4 775 750,00	0,00	4 775 750,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
65 478,00
3 612 357,00

4 775 750,00
--------------

## 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 189.242,00 zł na realizację bieżących działań, w tym na zadania:

- 79.816,00 zł - dotacja z rządowego programu "Posiłek w szkole", wartość zadania wynosi 145.000,00zł. Wkład własny wynosi 65.184,000,00 zł. Okres realizacji rok 2022r.

- na działania związane z wywozem azbestu została przeznaczona kwota 28.620,00zł i jest całkowicie finansowany z środków z WFOŚiGW w Kielcach

- na regranting - granty dla podmiotów wyłonionych w drodze konkursu została przeznaczona kwota 6000,00zł

Na fundusz stypendialny w 2022r. Gmina Sadowie przeznaczyła kwotę w wysokości 10.000,00zł.

Subwencja oświatowa dla Szkoły Podstawowej w Sadowiu została zwiększona o kwotę 80.806,00zł – na podwyżki dla nauczycieli w 2022 roku.

Stosownie do zmian planu dochodów bieżących zmieniono wydatki bieżące. Wydatki bieżące wzrosły o kwotę 165.242,00zł.

Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi - 16.571.234,33 zł

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi - 16.580.036,66 zł

### Dochody majątkowe i wydatki majątkowe

Dochody majątkowe zwiększą się o kwotę 8.295.107,00zł w 2023r. Są to środki otrzymane Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - II edycja na realizację inwestycji majątkowych.

Na dotację inwestycyjną dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Sadowie RoSa" na dofinansowanie projektu realizowanego realizacja zadania własnego w zakresie "Modernizacji i doposażenie miejsc rekreacji w Gminie Sadowie" została przeznaczona kwota 24.000,00zł.

Kwota wydatków majątkowych po zmianie wynosi 11.886.162,19 zł.

### Wynik budżetu -

Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości -4.125.470,37 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 4.052.536,53zł i z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p. w kwocie 72.933,84 zł".

### Przychody i rozchody budżetu.-

bez zmian

### Wykaz przedsięwzięć

Do budżetu zostały wprowadzone przedsięwzięcia:

1. "Modernizacja dróg strategicznych na terenie gminy - etap I". Łącznie nakłady na zadanie wynoszą 5.025.750,00 zł, z czego wartość dofinansowania wynosi 4.725.750,00zł, wkład własny – 300.000,00zł. Okres realizacji - 2022- 2023 rok, środki otrzymane Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - II edycja

2. "Budowa pasywnego całonocnego schroniska dla osób starszych w Gminie Sadowie" w wysokości 4.243.357,00 zł, z czego dofinansowanie ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych - II edycja w wysokości 3.569.357,00zł, wkład własny wynosi 674.000,00zł. Okres realizacji 2022-2023.



