

Uchwała Nr LV/310/2022

Rady Gminy Sadowie

z dnia 28 grudnia 2022 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowie na lata 2023-2038

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2022 r. , poz. 559 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 2022 r. , poz. 1634 z póź.zm.), art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z póź. zm. /

Rada Gminy Sadowie uchwała , co następuje:

§ 1

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2023- 2038 , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) Zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych na zobowiązania w załączniku Nr 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości zadania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.
- 4) Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia

finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych , w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia , nie powodujących zmian wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową . Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust.1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów

- 5) Dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 5

Traci moc uchwała Nr XL/221/2021 z dnia 30 stycznia 2021 r. Rady Gminy Sadowie w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

07.586 Sadowia
Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr URG Nr LV/310/2022
z dnia 2022-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	w tym:	
			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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	24 878 563,62	12 926 827,62	2 112 277,00	154 247,00	5 590 695,00	1 866 851,62	3 202 757,00	848 000,00	11 951 736,00	0,00	11 951 576,00	
2024	16 080 617,88	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	1 080 617,88	0,00	0,00	
2025	16 080 617,89	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	1 080 617,89	0,00	0,00	
2026	15 000 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	15 000 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	15 000 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	15 000 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	15 000 000,00	15 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	15 200 000,00	15 200 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	15 200 000,00	15 200 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	15 200 000,00	15 200 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	15 200 000,00	15 200 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	15 199 985,46	15 199 985,46	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	
2036	16 000 000,00	16 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	16 000 000,00	16 000 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	15 800 000,00	15 800 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 400 000,00	815 000,00	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.), zwanej 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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
2023	28 065 006,62	12 383 225,62	6 155 427,00	0,00	0,00	400 500,00	0,00	60 000,00	0,00	15 681 781,00	15 681 781,00	0,00
2024	15 497 571,08	13 987 053,20	5 200 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	52 000,00	0,00	1 510 517,88	429 900,00	12 763,00
2025	15 505 096,89	13 980 879,00	5 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	46 200,00	0,00	1 524 217,89	443 600,00	12 763,00
2026	14 384 479,00	13 926 879,00	5 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	35 400,00	0,00	457 600,00	457 600,00	12 763,00
2027	14 385 443,00	13 913 543,00	5 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	26 300,00	0,00	471 900,00	471 900,00	12 763,00
2028	14 427 879,00	13 941 779,00	5 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	19 100,00	0,00	486 100,00	486 100,00	12 763,00
2029	14 456 079,00	13 957 579,00	5 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	12 200,00	0,00	498 500,00	498 500,00	12 763,00
2030	14 529 477,00	14 220 777,00	5 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	8 200,00	0,00	308 700,00	308 700,00	0,00
2031	14 869 477,00	14 069 477,00	5 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2032	14 869 477,00	14 069 477,00	5 200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2033	14 869 477,00	14 069 477,00	5 200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2034	14 869 477,00	14 069 477,00	5 200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2035	14 899 721,42	14 099 721,42	5 200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2036	15 600 000,00	14 800 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2037	15 600 000,00	14 800 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2038	15 600 000,00	14 800 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^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	
2023	-3 186 443,00	0,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 186 443,00	
2024	583 046,80	583 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	575 521,00	575 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	615 521,00	615 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	614 557,00	614 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	572 121,00	572 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	543 921,00	543 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	470 523,00	470 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	330 523,00	330 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	330 523,00	330 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	330 523,00	330 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	330 523,00	330 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	300 264,04	300 264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	200 000,00	200 000,00	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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	w tym:		
								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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	313 557,00	313 557,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	583 046,80	583 046,80	200 000,00	0,00	200 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	575 521,00	575 521,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	615 521,00	615 521,00	240 000,00	0,00	240 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	614 557,00	614 557,00	240 000,00	0,00	240 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	572 121,00	572 121,00	156 443,00	0,00	156 443,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	543 921,00	543 921,00	240 000,00	0,00	240 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	470 523,00	470 523,00	240 000,00	0,00	240 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	330 523,00	330 523,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	330 523,00	330 523,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	330 523,00	330 523,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	330 523,00	330 523,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	300 264,04	300 264,04	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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:						Kwota długu ^X	w tym:		Relacja zrównowazenia 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 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	
	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					
	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	
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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 597 566,84	0,00	543 602,00	2 043 602,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 014 520,04	0,00	1 012 946,80	1 012 946,80	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 438 999,04	0,00	1 019 121,00	1 019 121,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 823 478,04	0,00	1 073 121,00	1 073 121,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 208 921,04	0,00	1 086 457,00	1 086 457,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 636 800,04	0,00	1 058 221,00	1 058 221,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 092 879,04	0,00	1 042 421,00	1 042 421,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 622 356,04	0,00	779 223,00	779 223,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 291 833,04	0,00	1 130 523,00	1 130 523,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 961 310,04	0,00	1 130 523,00	1 130 523,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 630 787,04	0,00	1 130 523,00	1 130 523,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 264,04	0,00	1 130 523,00	1 130 523,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 100 264,04	1 100 264,04	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	

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.

Wyszczególnienie	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	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 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 plan 3 kwartałów 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
2023	6,01%	8,75%	8,75%	12,77%	11,93%	TAK	TAK
2024	5,98%	13,12%	13,12%	11,84%	11,00%	TAK	TAK
2025	5,75%	12,97%	x	12,33%	11,49%	TAK	TAK
2026	5,86%	13,54%	x	13,00%	12,23%	TAK	TAK
2027	5,95%	13,69%	x	12,57%	11,80%	TAK	TAK
2028	6,46%	13,39%	x	12,05%	11,28%	TAK	TAK
2029	5,33%	13,22%	x	11,55%	10,78%	TAK	TAK
2030	4,49%	10,42%	x	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2031	5,53%	13,86%	x	12,91%	12,91%	TAK	TAK
2032	5,01%	13,34%	x	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2033	5,01%	13,34%	x	13,07%	13,07%	TAK	TAK
2034	5,01%	13,34%	x	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2035	4,69%	13,02%	x	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2036	5,29%	12,98%	x	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2037	5,29%	12,98%	x	12,90%	12,90%	TAK	TAK
2038	2,45%	10,29%	x	13,27%	13,27%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	środki 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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	93 631,62	93 631,62	93 631,62	3 581 469,00	3 581 469,00	3 581 469,00	117 039,52	117 039,52	93 631,62
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2023	4 430 200,00	4 430 200,00	3 581 469,00	15 888 346,52	282 039,52	15 606 307,00	0,00	0,00	10 734,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	10 734,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	10 734,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 734,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 734,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 734,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 243,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:			Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2023	313 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	583 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	575 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	615 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	614 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	572 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	543 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	470 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	100 264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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. Automatyczne wyczerpanie 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 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 902 807,52	15 888 346,52	1 550 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				514 651,52	282 039,52	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 388 156,00	15 606 307,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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:				9 693 939,52	4 547 239,52	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				137 039,52	117 039,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Rewitalizacja - dokumentacja, zarządzanie projektem, nadzór inwestorski, promocja - Rewitalizacja - dokumentacja, zarządzanie projektem, nadzór inwestorski, promocja	Urząd Gminy	2022	2023	137 039,52	117 039,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 556 900,00	4 430 200,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie bSadowie - etap II -	Urząd Gminy	2020	2023	3 023 900,00	897 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Poprawa gospodarki wodnościekowej - etap II - Poprawa gospodarki wodnościekowej - etap II	Urząd Gminy	2023	2025	3 000 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Rewitalizacja - infrastruktura drogowa - Rewitalizacja - infrastruktura drogowa	SADOWIE	2022	2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rewitalizacja - infrastruktura edukacyjna - Rewitalizacja - infrastruktura edukacyjna	Urząd Gminy	2022	2023	1 063 000,00	1 063 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rewitalizacja - infrastruktura zdrowotna - Rewitalizacja - infrastruktura zdrowotna	Urząd Gminy	2022	2023	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rewitalizacja - infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscu publicznym - Rewitalizacja - infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscu publicznym	Urząd Gminy	2022	2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Rewitalizacja - infrastruktura pod działalność gospodarczą, czyli zwiększenie potencjału gospodarczego - utworzenie mini bazaru - Rewitalizacja - infrastruktura pod działalność gospodarczą, czyli zwiększenie potencjału gospodarczego - utworzenie mini bazaru	Urząd Gminy	2022	2023	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	Rewitalizacja - infrastruktura zaopatrzenia w energię - Rewitalizacja - infrastruktura zaopatrzenia w energię	Urząd Gminy	2022	2023	220 000,00	220 000,00	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				17 208 868,00	11 341 107,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				377 612,00	165 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Trwałość projektu pn. " Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ruszkowiec' -	Urząd Gminy	2021	2023	146 612,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 938 346,52
1.a	332 039,52
1.b	18 606 307,00
1.1	7 547 239,52
1.1.1	117 039,52
1.1.1.8	117 039,52
1.1.2	7 430 200,00
1.1.2.8	897 200,00
1.1.2.11	3 000 000,00
1.1.2.12	1 300 000,00
1.1.2.13	1 063 000,00
1.1.2.14	230 000,00
1.1.2.15	100 000,00
1.1.2.16	620 000,00
1.1.2.17	220 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 391 107,00
1.3.1	215 000,00
1.3.1.1	50 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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	2024	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Trwałość projektu "Świetlica środowiskowa w Gminie Sadowie" - Trwałość projektu "Świetlica środowiskowa w Gminie Sadowie"	Urząd Gminy	2022	2023	81 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 831 256,00	11 176 107,00	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	2023	7 655 149,00	2 000 000,00	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	4 200 357,00	4 200 357,00	0,00	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	4 975 750,00	4 975 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	100 000,00
1.3.1.3	65 000,00
1.3.2	11 176 107,00
1.3.2.10	2 000 000,00
1.3.2.14	4 200 357,00
1.3.2.15	4 975 750,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038

Dochody bieżące i wydatki bieżące

Szczegółowe przedstawienie źródeł dochodów na 2023 rok zostało omówione w uzasadnieniu do projektu budżetu na ten rok budżetowy.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sadowie w latach 2023-2038 przyjęto dochody bieżące na stałym poziomie na podstawie przewidywanego wykonania 2023 r.

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, analizując zadania bieżące konieczne do realizacji oraz zadania obligatoryjne wynikające z przepisów obowiązującego prawa.

Zaplanowano wydatki na obsługę długu przez okres spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczki oraz emisji obligacji komunalnych.

W okresie objętym prognozą zachowana jest relacja zrównoważenia wydatków bieżących dochodami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ufp.

Dochody majątkowe i wydatki majątkowe

Dochody majątkowe prognozowane w 2023 r. stanowią planowane do pozyskania środki na zadania:

- dotacja z środków RPO na realizację projektu „Rewitalizacja – infrastruktura drogowa” w wysokości 1.040.000,00zł, łączny koszt zadania wynosi 1.300.000,00 zł– rozdział 60014

- środki z programu Polski Ład na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg strategicznych w Gminie Sadowie” – 4.725.750,00 – rozdział 60016, kwota przeznaczona na wydatkowanie na to zadanie wynosi 4.975.750,00 zł

- środki otrzymane na modernizację polegającą na przebudowie drogi wewnętrznej do gruntów rolnych w miejscowości Biskupice w wysokości 32.000,00zł, koszt zadania wynosi 64.740,00 zł - rozdział 60017

- środki otrzymane na zadanie pn. „Rewitalizacja – infrastruktura pod działalność gospodarczą, czyli zwiększenie potencjału gospodarczego – utworzenie mini bazaru” w wysokości 496.000,00zł. Projekt jest finansowany z środków RPO, łączny koszt wynosi 620.000,00 zł - rozdział 60095

- na realizację zadania pn. „Rewitalizacja – infrastruktura edukacyjna” została zaplanowana dotacja w wysokości 850.400,00zł z środków RPO , łączny koszt wynosi 1.063.000,00zł- rozdział 80195

- na realizację zadania pn. „ Rewitalizacja – infrastruktura zdrowotna” została zaplanowana dotacja w wysokości 184.000,00zł z środków RPO , łączny koszt wynosi 230.000,00 zł- rozdział 85195

- na realizację zadania pn. „Budowa pasywnego całodobowego schroniska dla osób starszych w Gminie Sadowie” została zaplanowana dotacja w wysokości 3.569.357,00zł z programu Polski Ład - rozdział 85202, łączny koszt wynosi 4.200.357,00 zł

- na realizację zadania pn. „ Rewitalizacja – infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscu publicznym” została zaplanowana dotacja w wysokości 80.000,00zł z środków RPO - rozdział 75495, łączny koszt wynosi 100.000,00 zł

- środki na dofinansowanie zadania pn. „ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Sadowie – etap II” w wysokości 755.069,00 zł – rozdział 90005, kwota wydatków zaplanowana do wydatkowania w 2023 roku wynosi 897.200,00zł

- środki na zadanie pn. „Rewitalizacja – infrastruktura zaopatrzenia w energię” została zaplanowana kwota w wysokości 176.000,00zł – rozdział 90015, kwota przeznaczona na to zadanie wynosi 220.000,00zł

Z budżetu Unii Europejskiej pozyskano środki z przeznaczeniem na:

- dotacja z środków RPO na realizację projektu „Rewitalizacja – infrastruktura drogowa” w wysokości 1.040.000,00zł, łączny koszt zadania wynosi 1.300.000,00 zł- rozdział 60014

- środki z programu Polski Ład na realizację zadania pn. „Modernizacja dróg strategicznych w Gminie Sadowie” – 4.725.750,00 – rozdział 60016, planowane środki na wydatkowanie na to zadanie wynoszą 4.975.750,00 zł

- środki otrzymane na zadanie pn. „Rewitalizacja – infrastruktura pod działalność gospodarczą, czyli zwiększenie potencjału gospodarczego – utworzenie mini bazaru” w wysokości 496.000,00zł. Projekt jest finansowany z środków RPO, łączny koszt wynosi 620.000,00 zł - rozdział 60095

- na realizację zadania pn. „Rewitalizacja – infrastruktura edukacyjna” została zaplanowana dotacja w wysokości 850.400,00zł z środków RPO , łączny koszt wynosi 1.063.000,00zł- rozdział 80195

- na realizację zadania pn. „ Rewitalizacja – infrastruktura zdrowotna” została zaplanowana dotacja w wysokości 184.000,00zł z środków RPO , łączny koszt wynosi 230.000,00 zł- rozdział 85195

- na realizację zadania pn. „ Rewitalizacja – infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscu publicznym” została zaplanowana dotacja w wysokości

80.000,00zł z środków RPO - rozdział 75495, łączny koszt wynosi 100.000,00 zł

- środki na dofinansowanie zadania pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Sadowie – etap II” w wysokości 755.069,00 zł – rozdział 90005, kwota wydatków zaplanowana do wydatkowania w 2023 roku wynosi 897.200,00zł
- środki na zadanie pn. „Rewitalizacja – infrastruktura zaopatrzenia w energię” została zaplanowana kwota w wysokości 176.000,00zł – rozdział 90015, kwota przeznaczona na to zadanie wynosi 220.000,00zł

W okresie objętym prognozą nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku. Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawionych zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu rocznym w szczególności zadania inwestycyjne dotyczące infrastruktury drogowej Gminy, które ponosi się co roku.

Wynik budżetu

1. W roku budżetowym 2023 planuje się deficyt w wysokości - 3.186.443,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaplanowanego do zaciągnięcia w 2023 roku kredytu w wysokości 2.000.000,00zł oraz z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku w wysokości 1.186.443,00zł, /§ 950/ - udział w Pit otrzymane w 2022 roku

Przychody i rozchody budżetu

1. W roku budżetowym przychody zaplanowano w wysokości 3.500.000,00 zł i są to środki pochodzące z kredytu zaciągniętego w 2023 roku w wysokości 2.000.000,00zł oraz wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu 2022 roku – nie wykorzystane środki otrzymane z tytułu udziału w PITw 2022 roku /§ 950/ - 1.500.000,00zł,

W wieloletniej prognozie w latach 2024-2038 nie zaplanowano przychodów. Po rozchodach zaplanowano spłatę kredytów i pożyczki w kwotach zgodnych z zawartymi umowami z bankami i WFOŚ i GW w Kielcach. Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ufp od 2023 r. do 2038 r. jest spełniony w stosunku do wielkości planowanych dochodów i wydatków na obsługę długu jak również wielkości rozchodów.

Wykaz przedsięwzięć -

- a) 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 o finansach publicznych:**

1. *Wydatki bieżące* – w tej grupie będą realizowane zadania:

- 1) Rewitalizacja – dokumentacja, zarządzanie projektem, nadzór inwestorski, promocja”, dofinansowanie z środków RPO, łączna kwota planowana do wydatkowania w 2023 roku wynosi 117.039,52 zł

1. *Wydatki majątkowe* – w tej grupie kontynuowane będą zadania:

- 1) dotacja z środków RPO na realizację projektu „Rewitalizacja – infrastruktura drogowa” w wysokości 1.040.000,00zł, łączny koszt zadania wynosi 1.300.000,00 zł– rozdział 60014
- 2) środki otrzymane na zadanie pn. „Rewitalizacja – infrastruktura pod działalność gospodarczą, czyli zwiększenie potencjału gospodarczego – utworzenie mini bazaru” w wysokości 496.000,00zł. Projekt jest finansowany z środków RPO, łączny koszt wynosi 620.000,00 zł - rozdział 60095
- 3) na realizację zadania pn. „Rewitalizacja – infrastruktura edukacyjna” została zaplanowana dotacja w wysokości 850.400,00zł z środków RPO , łączny koszt wynosi 1.063.000,00zł- rozdział 80195
- 4) na realizację zadania pn. „ Rewitalizacja – infrastruktura zdrowotna” została zaplanowana dotacja w wysokości 184.000,00zł z środków RPO , łączny koszt wynosi 230.000,00 zł– rozdział 85195
- 5) na realizację zadania pn. „ Rewitalizacja – infrastruktura systemu monitorowania bezpieczeństwa w miejscu publicznym” została zaplanowana dotacja w wysokości 80.000,00zł z środków RPO - rozdział 75495, łączny koszt wynosi 100.000,00 zł
- 6) środki na dofinansowanie zadania pn. „ Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Sadowie – etap II” w wysokości 755.069,00 zł – rozdział 90005, kwota wydatków zaplanowana do wydatkowania w 2023 roku wynosi 897.200,00zł
- 7) środki na zadanie pn. „Rewitalizacja – infrastruktura zaopatrzenia w energię” została zaplanowana kwota w wysokości 176.000,00zł – rozdział 90015, kwota przeznaczona na to zadanie wynosi 220.000,00zł

b) **programy, projekty lub zadania pozostałe –**

1. *Wydatki bieżące* –

- 1) Trwałość projektu „ Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ruszkowice” – kwota zaplanowana do wydatkowania na 2023 rok wynosi 50.000,00zł
- 2) Trwałość projektu „ Program wsparcia osób niesamodzielnych i wykluczonych społecznie w Gminie Sadowie” kwota zaplanowana do wydatkowania w 2023 roku wynosi 50.000,00 zł
- 3) Trwałość projektu „ Świetlica środowiskowa w Gminie Sadowie” kwota zaplanowana do wydatkowania w 2023 roku wynosi 65.000,00zł

1. *Wydatki majątkowe*

- 1) Zadanie pn. „Budowa kanalizacji dł. 10 km Sadowie – Jacentów” – kwota

- zaplanowana do wydatkowania wynosi 2.000.000,00zł
- 2) Zadanie pn. "Budowa pasywnego całodobowego schroniska dla osób starszych w Gminie Sadowie" kwota przeznaczona na wydatkowanie na to zadanie w 2023 roku wynosi 4.200.357,00zł
 - 3) Zadanie pn. „Modernizacja dróg strategicznych na terenie Gminy Sadowie – etap I” kwota zaplanowana na wydatkowanie w 2023 roku wynosi 4.975.750,00 zł