

Uchwała Nr LX/331/2023

Rady Gminy Sadowie

z dnia 18 kwietnia 2023 roku

w sprawie zmian 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) 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 LV/310/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowie na lata 2023 -2038, wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 1 "Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sadowie na lata 2023-2038" 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1) RADA GMINY SADOWIE

z dnia 2023-04-18
uchwały nr URG Nr LX/331/2023
załącznik nr 1 do

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obciążona w odnośnym budżecie deficytami

Lp	1	z tego:								w tym:	
		z tego:								w tym:	
		Dochody bieżące x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	32 752 816,62	2 112 277,00	154 247,00	5 587 892,00	2 630 846,62	4 759 402,00	848 000,00	17 508 152,00	0,00	17 507 992,00	
2024	16 080 617,88	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 wykazujących poza minimalny (wieloletni) 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.

z tego:

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	Wydaki bieżące x	w tym:										w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu połączeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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 x		Wydaki majątkowe x	w tym:	
							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	Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
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	38 863 745,82	17 178 838,82	6 635 427,00	0,00	0,00	400 500,00	0,00	60 000,00	0,00	21 684 907,00	21 684 907,00	24 000,00		
2024	15 497 571,08	11 010 053,20	5 200 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	52 000,00	0,00	4 487 517,88	3 704 600,00	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:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym:
							Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	-6 110 929,20	0,00	6 424 486,20	2 000 000,00	2 000 000,00	2 924 486,20	2 924 486,20	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x					
51.1.3	51.1.3.1	51.1.3.2	51.1.3.3	51.1.4	52	6	6.1	7.1	7.2					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 597 566,84	0,00	-1 934 174,20	2 490 312,00					
2024	x	x	x	x	0,00	6 014 520,04	0,00	3 989 946,80	3 989 946,80					
2025	x	x	x	x	0,00	5 438 999,04	0,00	1 019 121,00	1 019 121,00					
2026	x	x	x	x	0,00	4 823 478,04	0,00	1 073 121,00	1 073 121,00					
2027	x	x	x	x	0,00	4 208 921,04	0,00	1 086 457,00	1 086 457,00					
2028	x	x	x	x	0,00	3 636 800,04	0,00	1 058 221,00	1 058 221,00					
2029	x	x	x	x	0,00	3 092 879,04	0,00	1 042 421,00	1 042 421,00					
2030	x	x	x	x	0,00	2 622 366,04	0,00	779 223,00	779 223,00					
2031	x	x	x	x	0,00	2 291 833,04	0,00	1 130 523,00	1 130 523,00					
2032	x	x	x	x	0,00	1 961 310,04	0,00	1 130 523,00	1 130 523,00					
2033	x	x	x	x	0,00	1 630 787,04	0,00	1 130 523,00	1 130 523,00					
2034	x	x	x	x	0,00	1 300 264,04	0,00	1 130 523,00	1 130 523,00					
2035	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	1 100 264,04	1 100 264,04					
2036	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00					
2037	x	x	x	x	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	1 000 000,00	1 000 000,00					

b) 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 ustaleń 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 ustaleń 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	5,21%	-11,61%	-11,61%	12,77%	15,35%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	5,89%	44,79%	44,79%	8,93%	11,51%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	5,66%	12,97%	X	13,94%	16,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	5,78%	13,54%	X	14,61%	17,21%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	5,86%	13,69%	X	14,18%	16,78%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	6,38%	13,39%	X	13,67%	16,26%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	5,25%	13,22%	X	13,16%	15,76%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	4,49%	10,42%	X	14,28%	14,28%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	5,53%	13,86%	X	17,43%	17,43%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	5,01%	13,34%	X	13,01%	13,01%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	5,01%	13,34%	X	13,07%	13,07%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	5,01%	13,34%	X	13,04%	13,04%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	4,69%	13,02%	X	12,99%	12,99%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2036	5,29%	12,98%	X	12,93%	12,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2037	5,29%	12,98%	X	12,90%	12,90%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2038	2,45%	10,29%	X	13,27%	13,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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:			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
	91	911	9111		92	921	9211		93	931	9311
2023	93 631,62	93 631,62	93 631,62	5 380 885,00	5 380 885,00	5 380 885,00	162 581,52	162 581,52	139 173,62		
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									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych 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 ustawą X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami okesjonnymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
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	6 728 086,00	6 728 086,00	4 362 154,00	24 107 343,52	2 514 161,52	21 593 182,00	0,00	0,00	2 985,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	4 527 000,00	50 000,00	4 477 000,00	0,00	0,00	2 985,00	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	2 985,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 985,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 090,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w tym:		10.7.1	10.7.2	zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
			w tym:											
2023	313 557,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	575 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	615 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	614 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	572 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	543 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	470 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	130 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	100 264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x

Wydatki z tytułu zmniejszające dług x

spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich i innych niż w poz. 10.7.3 x

spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x

zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x

dokonywana w formie wydatku bieżącego x

wpłaty z tytułu wynagrodzeń i gwarancji x

Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)

Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych

Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do rowinowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x

Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań⁹⁾

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 pozycji z sekcji 12.
 - x - pozycje oznaczone symbolami „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu w silecei planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji: W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzezeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY SADOWIE 27-580 Sadowie

Załącznik nr 2 do
uchwały nr URG Nr LX/331/2023
z dnia 2023-04-18

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)				33 306 965,52	24 107 343,52	4 527 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 746 773,52	2 514 161,52	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 560 182,00	21 593 182,00	4 477 000,00	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:				12 275 165,52	6 845 125,52	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				12 138 126,00	6 728 086,00	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	3 023 900,00	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	1 320 000,00	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	1 065 000,00	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	257 034,00	257 034,00	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
1.1.2.18	Kompleksowa modernizacja infrastruktury sportowej wraz z doposażeniem w Szkole Podstawowej w Sadowiu -	Urząd Gminy	2020	2023	1 969 771,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	" Przebudowa i wyposażenie Ośrodka Kultury w Gminie Sadowie - " Przebudowa i wyposażenie Ośrodka Kultury w Gminie Sadowie	URZĄD GMINY SADOWIE	2021	2023	562 421,00	117 152,00	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 1.1.1.1.2),z tego				21 031 790,00	17 262 218,00	3 027 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 609 734,00	2 397 122,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	30 134 343,52
1.a	2 564 161,52
1.b	27 570 182,00
1.1	9 846 125,52
1.1.1	117 039,52
1.1.1.8	117 039,52
1.1.2	9 729 086,00
1.1.2.8	3 023 900,00
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	257 034,00
1.1.2.15	100 000,00
1.1.2.16	620 000,00
1.1.2.17	220 000,00
1.1.2.18	27 000,00
1.1.2.19	117 152,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	20 289 218,00
1.3.1	2 447 122,00

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						
1.3.1.1	Trwałość projektu pn. " Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ruskowice -	Urząd Gminy	2021	2023	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	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
1.3.1.4	Modernizacja dróg strategicznych na terenie Gminy - etap I - Modernizacja dróg strategicznych na terenie Gminy - etap I	Urząd Gminy	2022	2023	2 232 122,00	2 232 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 422 056,00	14 865 096,00	2 977 000,00	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	2023	7 655 149,00	7 227 204,00	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	2 821 986,00	2 780 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Modernizacja wodociągu na terenie Gminy Sadowie - Modernizacja wodociągu na terenie Gminy Sadowie	Urząd Gminy	2021	2023	688 509,00	637 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa studni głębinowej 3a w m. Wszczęgświecie -	Urząd Gminy	2019	2023	79 055,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Tabór niskoemisyjny - Tabór niskoemisyjny	URZĄD GMINY SADOWIE	2023	2024	2 977 000,00	0,00	2 977 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit zobowiązań
1.3.1.1	50 000,00
1.3.1.2	100 000,00
1.3.1.3	65 000,00
1.3.1.4	2 232 122,00
1.3.2	17 842 096,00
1.3.2.10	7 227 204,00
1.3.2.14	4 200 357,00
1.3.2.15	2 780 166,00
1.3.2.16	637 369,00
1.3.2.17	20 000,00
1.3.2.18	2 977 000,00

RADA GMINY SADOWIE
27-580 Sadowie

Załącznik Nr 3do
Uchwały Rady Gminy Sadowie
Nr LX/331/2023
z dnia 18 kwietnia 2023r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2038

Dochody bieżące i wydatki bieżące

WPF zmieniono w zakresie w jakim zmieniono uchwałę budżetową Gminy Sadowie na 2023 r.

Dochody bieżące oraz wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 37.041,00 zł,

Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi - 15.244.664,62 zł

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi - 17.178.838,82 zł

Dochody majątkowe i wydatki majątkowe

Dochody majątkowe pozostają bez zmian.

Plan na dochody majątkowe wynosi – 17.508.152,00zł

Wydatki majątkowe w 2023 roku zostały zmniejszone się o kwotę 20.000,00zł, na którą składają się:

-w zadaniu pn. "Modernizacja wodociągu na terenie Gminy Sadowie" zostały pomniejszone nakłady o kwotę 20.000,0zł. Po zmianie łączne nakłady przeznaczone na to zadanie wynoszą 688.509,00 zł. Kwota zaplanowana na wydatkowanie w 2023 roku wynosi 637.369,00 zł

Plan na wydatki majątkowe po zmianie wynosi - 21.684.907,00zł

Wynik -

W 2023 roku wynik finansowy pozostaje bez zmian

Przychody i rozchody budżetu-

Kwota planowanych przychodów i rozchodów na 2023 roku nie ulega zmianie.

Wykaz przedsięwzięć

W wykazie przedsięwzięć zostały wprowadzone następujące zmiany:

- zostało wprowadzone zadanie pn. "Tabór niskoemisyjny" zaplanowane do wydatkowania w 2024 roku. Łączne nakłady na to zadanie wynoszą 2.977.000,00 zł. Okres realizacji - 2024r.