

Uchwała Nr LXVI/369/2023

Rady Gminy Sadowie

z dnia 29 listopada 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 2023 r. , poz. 40) 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 2023 r. , poz. 1270)

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)

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

RADA GMINY SADOWIE 27-580 Sadowie

załącznik nr 1 do
uchwały nr URG Nr LXVI/369/2023
z dnia 2023-11-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:					z tego:					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	36 254 543,56	19 583 191,56	2 112 277,00	154 247,00	7 458 247,00	4 446 180,12	4 412 240,44	848 000,00	17 671 352,00	0,00	17 671 192,00			
2024	17 330 617,88	15 080 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 480 000,00	815 000,00	2 250 617,88	0,00	2 250 617,88			
2025	16 306 400,00	15 050 000,00	1 900 000,00	100 000,00	5 000 000,00	5 600 000,00	2 450 000,00	815 000,00	1 256 400,00	0,00	1 256 400,00			
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	15 180 000,00	15 180 000,00	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	15 180 000,00	15 180 000,00	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	15 180 000,00	15 180 000,00	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	15 180 000,00	15 180 000,00	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	15 179 985,46	15 179 985,46	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	16 078 000,00	16 078 000,00	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	15 980 000,00	15 980 000,00	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	15 640 000,00	15 640 000,00	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⁾ Wzrost 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 wzrost stosuje się dla lat wyliczających 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	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:				Wydatki majątkowe 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	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	22	22.1	
2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
2	21	2.11	2.12	2.12.1	2.13	2.13.1	2.13.2	2.13.3	22	22.1	22.1.1				
42 365 472,76	20 482 687,76	7 424 262,08	0,00	0,00	400 500,00	0,00	60 000,00	0,00	21 882 785,00	21 882 785,00	24 000,00				
16 727 571,08	9 463 207,08	5 200 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	52 000,00	0,00	7 264 364,00	5 994 364,00	0,00				
15 710 879,00	13 940 879,00	5 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	46 200,00	0,00	1 770 000,00	443 600,00	12 763,00				
14 364 479,00	13 905 879,00	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				
14 365 443,00	13 893 543,00	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				
14 407 879,00	13 921 779,00	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				
14 436 079,00	13 937 579,00	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				
14 509 477,00	14 200 777,00	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				
14 849 477,00	14 049 477,00	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				
14 849 477,00	14 049 477,00	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				
14 849 477,00	14 049 477,00	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				
14 879 721,42	14 079 721,42	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				
15 678 000,00	14 878 000,00	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				
15 680 000,00	14 780 000,00	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				
15 680 000,00	14 780 000,00	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				

Lp	3	w tym:		4	4.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
		3.1			w tym:			w tym:			w tym:	
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 86,443,00	
2024	603 046,80	603 046,80		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	595 521,00	595 521,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	635 521,00	635 521,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	634 557,00	634 557,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	592 121,00	592 121,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	563 921,00	563 921,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	490 523,00	490 523,00		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	60 000,00	60 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

5) Linie 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:				5	Z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlug) x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Z tego:			
						Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
lp									
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	313 557,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	603 046,80	200 000,00	0,00	200 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	595 521,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	635 521,00	240 000,00	0,00	240 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	634 557,00	240 000,00	0,00	240 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	592 121,00	156 443,00	0,00	156 443,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	563 921,00	240 000,00	0,00	240 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	490 523,00	240 000,00	0,00	240 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	330 523,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	330 523,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	330 523,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	330 523,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	300 264,04	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zrominowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp	Wykazanie kwoty przysiadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	z tego:				Kwota długu x	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 b) a wydatkami bieżącymi x				
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustaleń wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		
2023	0,00	5.1131	5.1132	5.1133	5.114	6	6.1	7.1	7.2				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 597 566,84	0,00	-1 899 496,20	2 524 990,00				
2024	X	X	X	X	0,00	5 994 520,04	0,00	5 616 792,92	5 616 792,92				
2025	X	X	X	X	0,00	5 398 999,04	0,00	1 109 121,00	1 109 121,00				
2026	X	X	X	X	0,00	4 763 478,04	0,00	1 093 121,00	1 093 121,00				
2027	X	X	X	X	0,00	4 128 921,04	0,00	1 106 457,00	1 106 457,00				
2028	X	X	X	X	0,00	3 536 800,04	0,00	1 078 221,00	1 078 221,00				
2029	X	X	X	X	0,00	2 972 879,04	0,00	1 062 421,00	1 062 421,00				
2030	X	X	X	X	0,00	2 482 366,04	0,00	799 223,00	799 223,00				
2031	X	X	X	X	0,00	2 151 833,04	0,00	1 130 523,00	1 130 523,00				
2032	X	X	X	X	0,00	1 821 310,04	0,00	1 130 523,00	1 130 523,00				
2033	X	X	X	X	0,00	1 490 787,04	0,00	1 130 523,00	1 130 523,00				
2034	X	X	X	X	0,00	1 160 264,04	0,00	1 130 523,00	1 130 523,00				
2035	X	X	X	X	0,00	860 000,00	0,00	1 100 264,04	1 100 264,04				
2036	X	X	X	X	0,00	460 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00				
2037	X	X	X	X	0,00	60 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00				
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00				

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 których 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1				
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2023	4,65%	-10,07%	12,71%	15,32%	TAK	TAK		
2024	6,06%	61,57%	9,09%	11,69%	TAK	TAK		
2025	5,84%	13,85%	16,50%	19,11%	TAK	TAK		
2026	5,99%	13,76%	17,30%	19,92%	TAK	TAK		
2027	6,08%	13,90%	16,90%	19,52%	TAK	TAK		
2028	6,59%	13,60%	16,41%	19,04%	TAK	TAK		
2029	5,47%	13,43%	15,97%	18,59%	TAK	TAK		
2030	4,71%	10,63%	17,15%	17,15%	TAK	TAK		
2031	5,54%	13,89%	20,11%	20,11%	TAK	TAK		
2032	5,02%	13,37%	13,29%	13,29%	TAK	TAK		
2033	5,02%	13,37%	13,23%	13,23%	TAK	TAK		
2034	5,02%	13,37%	13,17%	13,17%	TAK	TAK		
2035	4,70%	13,05%	13,09%	13,09%	TAK	TAK		
2036	5,25%	12,88%	13,02%	13,02%	TAK	TAK		
2037	5,30%	13,01%	12,94%	12,94%	TAK	TAK		
2038	1,10%	9,06%	13,28%	13,28%	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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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 określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współwzornego 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych
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	6 523 086,00	6 523 086,00	4 362 154,00	23 974 834,52	2 514 161,52	21 460 673,00	0,00	0,00	2 985,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	7 314 364,00	50 000,00	7 264 364,00	0,00	0,00	2 985,00	0,00
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	1 770 000,00	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

Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydaki zmniejszające dług x				Wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wznosłu (+) i spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
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	
2024	603 046,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	595 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	635 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	634 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	592 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	563 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	490 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	330 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	330 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	330 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	330 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	300 264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	60 000,00	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie - nieowości 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.

Wyszaczkowanie	Stopnie niezachowania relacji okresionych w art. 242-244 ustawy w przypadku okresionym w art. 240a ust. 8** ustawy 11)		
	Stopien niezachowania relacji zrownowazenia wydatkow biezacych, o ktorej mowa w poz. 7.2	Stopien niezachowania wskaznika splaty zobowiazan, o ktorym mowa w poz. 8.4 x	Stopien niezachowania wskaznika splaty zobowiazan, o ktorym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			
2038			

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia 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.

** należy wykasować jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4; art. 240a ust. 8; art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużonego oraz planuje się zadłużyć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

1) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikająca z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY SADOWIE
27-580 Sadowie

załącznik nr 2 do
uchwały nr URG Nr LXVI/369/2023
z dnia 2023-11-29

Kwoty w zł

Lp.	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+1.2+1.3)				36 231 810,52	23 974 834,52	7 314 364,00	1 770 000,00	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				33 485 037,00	21 460 673,00	7 264 364,00	1 770 000,00	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:				12 070 165,52	6 640 125,52	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				11 933 128,00	6 523 086,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Gminie Sadowie - etap II -	Urząd Gminy	2020	2023	2 818 900,00	2 818 900,00	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	838 304,00	818 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Rewitalizacja - infrastruktura edukacyjna - Rewitalizacja - infrastruktura edukacyjna	Urząd Gminy	2022	2023	998 650,00	996 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rewitalizacja - infrastruktura zdrowotna - Rewitalizacja - infrastruktura zdrowotna	Urząd Gminy	2022	2023	718 098,00	718 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rewitalizacja - infrastruktura systemy monitorowania bezpieczeństwa w miejscu publicznym - Rewitalizacja - infrastruktura systemy 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	686 350,00	686 350,00	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	240 632,00	240 632,00	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 i 1.2), z tego				24 161 645,00	17 334 709,00	5 814 364,00	270 000,00	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	33 059 198,52
1.a	2 564 161,52
1.b	30 495 037,00
1.1	9 640 125,52
1.1.1	117 039,52
1.1.1.8	117 039,52
1.1.2	9 523 086,00
1.1.2.8	2 818 900,00
1.1.2.11	3 000 000,00
1.1.2.12	818 304,00
1.1.2.13	996 650,00
1.1.2.14	718 098,00
1.1.2.15	100 000,00
1.1.2.16	686 350,00
1.1.2.17	240 632,00
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	23 419 073,00
1.3.1	2 447 122,00

za organ stanowiący Mięcsław Stefan Podczasi
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.12.04

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	Tworzenie 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 "Świećlica środowiskowa w Gminie Sadowie" - Trwałość projektu "Świećlica 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					21 551 911,00	14 937 587,00	5 784 364,00	270 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji di. 10 km Sadowie - Jacentów - Budowa kanalizacji di. 10 km Sadowie - Jacentów	Urząd Gminy	2021	2023	7 717 540,00	7 289 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Rzuchów Obręczna di. 330m - Przebudowa drogi gminnej Rzuchów Obręczna di. 330m	URZĄD GMINY SADOWIE	2023	2024	457 181,00	0,00	457 181,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zwola di 440 mb - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zwola di 440 mb	URZĄD GMINY SADOWIE	2023	2024	490 976,00	0,00	490 976,00	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	2 832 086,00	2 790 266,00	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. Wszczęgście -	Urząd Gminy	2019	2023	79 055,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Tabor niskoemisyjny - Tabor niskoemisyjny	URZĄD GMINY SADOWIE	2023	2024	2 977 000,00	0,00	2 977 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w m. Czerwona Góra di. 450 - Przebudowa drogi gminnej w m. Czerwona Góra di. 450	URZĄD GMINY SADOWIE	2023	2024	569 207,00	0,00	569 207,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozwój Edukacji przedszkolnej - Rozwój Edukacji przedszkolnej	URZĄD GMINY SADOWIE	2023	2025	540 000,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Remont Konserwatorski zabrytkowych budowli kościołów - Remont Konserwatorski zabrytkowych budowli kościołów	URZĄD GMINY SADOWIE	2023	2024	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	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	20 971 961,00
1.3.2.10	7 289 595,00
1.3.2.11	457 181,00
1.3.2.12	490 976,00
1.3.2.14	4 200 357,00
1.3.2.15	2 790 266,00
1.3.2.16	637 369,00
1.3.2.17	20 000,00
1.3.2.18	2 977 000,00
1.3.2.19	569 207,00
1.3.2.20	540 000,00
1.3.2.21	1 000 000,00

RADA GMINY SADOWIE
27-580 Sadowie

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Sadowie
Nr LXVI/36892023
z dnia 29 listopada 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 zostały zwiększone o kwotę 293.017,97zł.

Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi - 18.583.191,56 zł

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 335.826,97 zł.

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi - 20.482.687,76 zł

Dochody majątkowe i wydatki majątkowe

Dochody majątkowe zostały zwiększone o kwotę 163.200,00 zł

Plan na dochody majątkowe po zmianie wynosi – 17.671.352,00zł

Plan wydatków majątkowych został zwiększone o kwotę 120.039,00 zł

Plan na wydatki majątkowe po zmianie wynosi - 21.882.785,00 zł

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

1. Na zadanie pn. "Budowa kanalizacji dł. 10 km Sadowie - Jacentów" łączne nakłady zostały zmniejszone o kwotę 9.609,00 zł. Łączne nakłady po zmianie wynoszą 7.717.540,00 zł.