

Uchwała Nr LXVIII/382/2023

Rady Gminy Sadowie

z dnia 27 grudnia 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.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:			
			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					
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	36 479 861,94	18 921 509,94	2 112 277,00	154 247,00	7 458 247,00	4 469 838,50	4 726 900,44	848 000,00	17 558 352,00	0,00	17 558 192,00		
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	0,00		
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	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	15 180 000,00	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⁾ 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.

z tego:																
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	w tym:														
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x	spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	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	42 390 791,14	20 544 006,14	7 470 990,98	0,00	0,00	400 500,00	0,00	60 000,00	0,00	21 846 785,00	21 846 785,00	24 000,00				
2024	16 927 571,08	7 928 207,08	5 200 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	52 000,00	0,00	8 999 364,00	8 999 364,00	0,00				
2025	15 710 879,00	12 830 879,00	5 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	46 200,00	0,00	2 880 000,00	2 880 000,00	12 763,00				
2026	14 364 479,00	13 906 879,00	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	14 365 443,00	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				
2028	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				
2029	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				
2030	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				
2031	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				
2032	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				
2033	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				
2034	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				
2035	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				
2036	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				
2037	15 580 000,00	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				
2038	15 580 000,00	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				

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	z tego:												
		w tym:	3		3.1	4	4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:					
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x			
Lp																	
2023		-5 910 929,20		0,00	6 424 486,20	2 000 000,00		2 000 000,00		4.1.1	4.2	4.2.1		4.3		4.3.1	
2024		403 046,80		603 046,80	200 000,00	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		0,00	
2026		635 521,00		0,00	0,00	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		0,00	
2028		592 121,00		592 121,00	0,00	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		0,00	
2030		490 523,00		490 523,00	0,00	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		0,00	
2032		330 523,00		330 523,00	0,00	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		0,00	
2034		330 523,00		330 523,00	0,00	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		0,00	
2036		400 000,00		400 000,00	0,00	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		0,00	
2038		60 000,00		60 000,00	0,00	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:				5	z tego:						
	4.4	w tym:	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	z tego:				
		5.1.1.1						5.1.1.2				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	513 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	603 046,80	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	330 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	330 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	330 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	300 264,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
	z tego:															
	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	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	-1 622 496,20	2 801 990,00						
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 994 520,04	0,00	7 151 792,92	7 351 792,92						
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 398 999,04	0,00	2 219 121,00	2 219 121,00						
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 763 478,04	0,00	1 093 121,00	1 093 121,00						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 128 921,04	0,00	1 106 457,00	1 106 457,00						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 536 800,04	0,00	1 078 221,00	1 078 221,00						
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 972 879,04	0,00	1 062 421,00	1 062 421,00						
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 482 356,04	0,00	799 223,00	799 223,00						
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	2 151 833,04	0,00	1 130 523,00	1 130 523,00						
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 821 310,04	0,00	1 130 523,00	1 130 523,00						
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 490 787,04	0,00	1 130 523,00	1 130 523,00						
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 160 264,04	0,00	1 130 523,00	1 130 523,00						
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	860 000,00	0,00	1 100 264,04	1 100 264,04						
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	460 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00						
2037	x	x	x	x	0,00	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	0,00	860 000,00	860 000,00						

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	8.2		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 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	8.4.1
2023	5,93%	-8,05%	-8,05%	12,71%	15,03%	TAK
2024	6,06%	77,76%	77,76%	9,38%	11,70%	TAK
2025	5,84%	25,60%	x	19,10%	21,42%	TAK
2026	5,99%	13,76%	x	21,58%	23,91%	TAK
2027	6,08%	13,90%	x	21,18%	23,52%	TAK
2028	6,59%	13,60%	x	20,69%	23,03%	TAK
2029	5,47%	13,43%	x	20,25%	22,59%	TAK
2030	4,71%	10,63%	x	21,43%	21,43%	TAK
2031	5,54%	13,89%	x	24,10%	24,10%	TAK
2032	5,02%	13,37%	x	14,97%	14,97%	TAK
2033	5,02%	13,37%	x	13,23%	13,23%	TAK
2034	5,02%	13,37%	x	13,17%	13,17%	TAK
2035	4,70%	13,05%	x	13,09%	13,09%	TAK
2036	5,25%	12,88%	x	13,02%	13,02%	TAK
2037	5,30%	13,01%	x	12,94%	12,94%	TAK
2038	1,10%	9,06%	x	13,28%	13,28%	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:			w tym:			w tym:		
	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:		Wydaki 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		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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
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	49 825,00	49 825,00	49 825,00	5 317 710,00	5 317 710,00	5 317 710,00	108 797,00	108 797,00	95 367,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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					
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	6 538 883,00	6 538 883,00	4 153 787,00	23 874 050,00	2 449 377,00	21 424 673,00	0,00	0,00	2 985,00	0,00	
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	9 049 364,00	50 000,00	8 999 364,00	0,00	0,00	2 985,00	0,00	
2025	1 500 000,00	0,00	0,00	2 880 000,00	0,00	2 880 000,00	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Lp											
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	603 046,80	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2026	635 521,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2028	592 121,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2030	490 523,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2032	330 523,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2034	330 523,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2036	400 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2038	60 000,00	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 zostają 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 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

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)				40 247 201,00	23 874 050,00	9 049 364,00	2 880 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 674 789,00	2 449 377,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				37 572 412,00	21 424 673,00	8 999 364,00	2 880 000,00	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:				11 905 181,00	6 482 341,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				65 055,00	52 255,00	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	65 055,00	52 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 840 126,00	6 430 086,00	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	2 725 900,00	2 725 900,00	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				28 342 020,00	17 391 709,00	7 549 364,00	1 380 000,00	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	35 803 414,00
1.a	2 499 377,00
1.b	33 304 037,00
1.1	9 482 341,00
1.1.1	52 255,00
1.1.1.8	52 255,00
1.1.2	9 430 086,00
1.1.2.8	2 725 900,00
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	26 321 073,00
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 Ruszkowice" -	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" -	Urząd Gminy	2022	2023	81 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Trwałość projektu "Świetlica środowiskowa w Gminie Sadowie"	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				25 732 286,00	14 994 587,00	7 499 364,00	1 380 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji dl. 10 km Sadowie - Jacentów - Budowa kanalizacji dl. 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 dl. 330m - Przebudowa drogi gminnej Rzuchów Obręczna dl. 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 dl 440 mb - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zwola dl 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	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 -	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 dróg strategicznych na terenie Gminy - etap I	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. Wszecgświęte -	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
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w m. Czerwona Góra dl. 450 - Przebudowa drogi gminnej w m. Czerwona Góra dl. 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 zabytkowych budowli kościoła - Remont Konserwatorski zabytkowych budowli kościołów	URZĄD GMINY SADOWIE	2023	2024	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Ekoenergia w Gminach Obratów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Wąsńów - Ekoenergia w Gminach Obratów, Wilczyce, Sadowie, Wojciechowice, Wąsńów	Urząd Gminy	2019	2023	1 310 375,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Remont i dostosowanie budynku w celu utworzenia instytucji kultury i żłobka - Remont i dostosowanie budynku w celu utworzenia instytucji kultury i żłobka	URZĄD GMINY SADOWIE	2023	2025	2 870 000,00	25 000,00	1 735 000,00	1 110 000,00	0,00	0,00

L.p.	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	23 873 951,00
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
1.3.2.22	32 000,00
1.3.2.23	2 870 000,00

RADA GMINY SADOWIE
27-580 Sadowie

Załącznik Nr 3do
Uchwały Rady Gminy Sadowie
Nr LXVIII/382/2023
z dnia 27 grudnia 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.

Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi - 18.921.509,94 zł

Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi - 20.544.006,14 zł

Dochody majątkowe i wydatki majątkowe

Plan na dochody majątkowe po zmianie wynosi – 17.558.352,00zł

Plan na wydatki majątkowe po zmianie wynosi - 21.846.785,00 zł

Wynik -

W 2023 roku wynik finansowy nie ulega zmianie

Przychody i rozchody budżetu-

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

Wykaz przedsięwzięć

W wykazie przedsięwzięć nie zostały wprowadzone zmiany