

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowie
na lata 2024- 2038**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr LXVIII/379/2023 Rady Gminy Sadowie z dnia 27 grudnia 2023 r., (z późniejszymi zmianami), w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowie na lata 2024 - 2038, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadowie.

§ 4.

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 LXXI/396/2024
z dnia 2024-03-21

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|------------|-----------------------------------|-------|---------------|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | 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 | w tym: | | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| Dochody ogółem ^x | 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 | | ze sprzedaży majątku ^x | | | | |
| 2024 | 39 330 366,41 | 18 411 379,41 | 2 785 091,00 | 149 707,00 | 7 752 782,00 | 2 881 724,00 | 4 842 075,41 | 826 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 918 832,00 | | |
| 2025 | 22 542 379,00 | 17 870 229,00 | 2 500 000,00 | 100 000,00 | 6 000 000,00 | 2 000 000,00 | 7 270 229,00 | 815 000,00 | 0,00 | 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 oraz dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------------|---------------|--------------|-------|---------|------------|---------|-----------|--|--|---------------|--------------|---------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | w tym: | | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| | | | | | | | | | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2024 | 38 978 682,26 | 16 441 844,26 | 8 161 929,00 | 0,00 | 0,00 | 400 500,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 22 536 838,00 | 22 536 838,00 | 1 157 985,00 | |
| 2025 | 21 946 858,00 | 16 911 858,00 | 5 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 46 200,00 | 0,00 | 5 035 000,00 | 5 035 000,00 | 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 | 15 599 000,20 | 14 799 000,20 | 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 | Lp | 3 | 4 | z tego: | | | | w tym: | |
|------------------|-----------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | 3.1 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 |
| Wynik budżetu X | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu X | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X | na pokrycie deficytu budżetu X | 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 | na pokrycie deficytu budżetu X |
| | 2024 | 351 684,15 | 270 362,85 | 0,00 | 0,00 | 70 362,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2025 | 595 521,00 | 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 |
| | 2027 | 634 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2028 | 592 121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2029 | 563 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2030 | 490 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2031 | 330 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2032 | 330 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2033 | 330 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2034 | 330 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2035 | 300 264,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2036 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2037 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 40 999,80 | 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: | | | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|--|--------|--------------------------------|-------|---|------------|--------------------------------|---------|---|---|--|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym: | na pokrycie deficytu budżetu x | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot uszawowych 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 |
| | | | | | | | | | | | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | |
| 2024 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 622 047,00 | 622 047,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 595 521,00 | 595 521,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 635 521,00 | 635 521,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 634 557,00 | 634 557,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 592 121,00 | 592 121,00 | 156 443,00 | 0,00 | 156 443,00 | | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 563 921,00 | 563 921,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 490 523,00 | 490 523,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 523,00 | 330 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 523,00 | 330 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 523,00 | 330 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 523,00 | 330 523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 264,04 | 300 264,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 999,80 | 40 999,80 | 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: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|---------------|---|--|--|--------|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | 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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 975 519,84 | 0,00 | 1 969 535,15 | 2 239 898,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 5 379 998,84 | 0,00 | 968 371,00 | 968 371,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 4 744 477,84 | 0,00 | 1 093 121,00 | 1 093 121,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 4 109 920,84 | 0,00 | 1 106 457,00 | 1 106 457,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 3 517 799,84 | 0,00 | 1 078 221,00 | 1 078 221,00 | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 2 953 878,84 | 0,00 | 1 062 421,00 | 1 062 421,00 | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 2 463 355,84 | 0,00 | 799 223,00 | 799 223,00 | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 2 132 832,84 | 0,00 | 1 130 523,00 | 1 130 523,00 | | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 1 802 309,84 | 0,00 | 1 130 523,00 | 1 130 523,00 | | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 1 471 786,84 | 0,00 | 1 130 523,00 | 1 130 523,00 | | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 1 141 263,84 | 0,00 | 1 130 523,00 | 1 130 523,00 | | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 840 999,80 | 0,00 | 1 100 264,04 | 1 100 264,04 | | | |
| 2036 | x | x | x | x | 0,00 | 440 999,80 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | |
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 40 999,80 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 840 999,80 | 840 999,80 | | | |

9) 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 wiodącej 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 |
| | | | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2024 | 4,98% | 15,26% | 11,74% | 12,78% | TAK | TAK | TAK | |
| 2025 | 3,48% | 7,30% | 12,54% | 13,58% | TAK | TAK | TAK | |
| 2026 | 5,99% | 13,76% | 12,42% | 13,45% | TAK | TAK | TAK | |
| 2027 | 6,08% | 13,90% | 12,02% | 13,05% | TAK | TAK | TAK | |
| 2028 | 6,59% | 13,60% | 11,53% | 12,57% | TAK | TAK | TAK | |
| 2029 | 5,47% | 13,43% | 11,09% | 12,13% | TAK | TAK | TAK | |
| 2030 | 4,71% | 10,63% | 9,67% | 10,70% | TAK | TAK | TAK | |
| 2031 | 5,54% | 13,89% | 12,55% | 12,55% | TAK | TAK | TAK | |
| 2032 | 5,02% | 13,37% | 12,36% | 12,36% | TAK | TAK | TAK | |
| 2033 | 5,02% | 13,37% | 13,23% | 13,23% | TAK | TAK | TAK | |
| 2034 | 5,02% | 13,37% | 13,17% | 13,17% | TAK | TAK | TAK | |
| 2035 | 4,70% | 13,05% | 13,09% | 13,09% | TAK | TAK | TAK | |
| 2036 | 5,25% | 12,88% | 13,02% | 13,02% | TAK | TAK | TAK | |
| 2037 | 5,30% | 13,01% | 12,94% | 12,94% | TAK | TAK | TAK | |
| 2038 | 0,91% | 8,87% | 13,26% | 13,28% | TAK | TAK | TAK | |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. B.3, B.3.1, B.4 i B.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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 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 |
| | 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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania 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 | 10.1.1 | 10.1.2 | | | | |
| 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 |
| 2024 | 6 706 996,00 | 6 706 996,00 | 4 519 284,00 | 18 948 863,76 | 120 000,00 | 18 828 863,76 | 0,00 | 0,00 | 2 985,00 | 0,00 |
| 2025 | 351 000,00 | 351 000,00 | 0,00 | 5 011 000,00 | 50 000,00 | 4 961 000,00 | 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 |

Przedsięwzięcia WPF

RADA GMINY SADOWIE
27-580 Sadowie

Załącznik nr 2 do
uchwały nr URG Nr LXXV/396/2024
z dnia 2024-03-21

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 27 441 519,76 | 18 948 853,76 | 5 011 000,00 | 23 959 853,76 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 517 612,00 | 120 000,00 | 50 000,00 | 170 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 26 923 907,76 | 18 828 853,76 | 4 961 000,00 | 23 789 853,76 |
| 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: | | | | 10 132 995,00 | 6 706 996,00 | 351 000,00 | 7 057 996,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 132 995,00 | 6 706 996,00 | 351 000,00 | 7 057 996,00 |
| 1.1.2.11 | Poprawa gospodarki wodnościekowej - etap II - Poprawa gospodarki wodnościekowej - etap II | Urząd Gminy | 2023 | 2024 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 |
| 1.1.2.12 | "Wysoka jakość infrastruktury przedszkolnej kluczem do rozwoju Gminy Sadowie" - "Wysoka jakość infrastruktury przedszkolnej kluczem do rozwoju Gminy Sadowie" | URZĄD GMINY SADOWIE | 2023 | 2025 | 536 000,00 | 165 000,00 | 351 000,00 | 536 000,00 |
| 1.1.2.13 | Przebudowa drogi gminnej Rzuchów Obieczna dł. 330m - Przebudowa drogi gminnej Rzuchów Obieczna dł. 330m | URZĄD GMINY SADOWIE | 2023 | 2024 | 457 181,00 | 457 181,00 | 0,00 | 457 181,00 |
| 1.1.2.14 | Przebudowa drogi gminnej w m. Czerwoną Góra dł. 450 - Przebudowa drogi gminnej w m. Czerwoną Góra dł. 450 | URZĄD GMINY SADOWIE | 2023 | 2024 | 569 207,00 | 569 207,00 | 0,00 | 569 207,00 |
| 1.1.2.15 | Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zwola dł.440 mb - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zwola dł.440 mb | URZĄD GMINY SADOWIE | 2023 | 2024 | 490 976,00 | 490 976,00 | 0,00 | 490 976,00 |
| 1.1.2.17 | Rewitalizacja - infrastruktura edukacyjna - Rewitalizacja - infrastruktura edukacyjna | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 998 650,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.1.2.18 | Rewitalizacja - infrastruktura zdrowotna - Rewitalizacja - infrastruktura zdrowotna | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 718 098,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.1.2.19 | Rewitalizacja - infrastruktura systemy monitorowania bezpieczeństwa w miejscu publicznym - Rewitalizacja - infrastruktura systemy monitorowania bezpieczeństwa w miejscu publicznym | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 100 000,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 1.1.2.20 | 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 | 2024 | 686 350,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.1.2.21 | Rewitalizacja - infrastruktura zaopatrzenia w energię - Rewitalizacja - infrastruktura zaopatrzenia w energię | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 240 632,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 |
| 1.1.2.22 | Cyberbezpieczny samorząd - Cyberbezpieczny samorząd | URZĄD GMINY SADOWIE | 2024 | 2025 | 312 416,00 | 312 416,00 | 0,00 | 312 416,00 |
| 1.1.2.23 | " Przebudowa i wyposażenie Ośrodka Kultury w Gminie Sadowie - " Przebudowa i wyposażenie Ośrodka Kultury w Gminie Sadowie | URZĄD GMINY SADOWIE | 2021 | 2024 | 562 421,00 | 117 152,00 | 0,00 | 117 152,00 |
| 1.1.2.24 | Tabór niskoemisyjny, w tym zakup samochodu ratowniczo gaśniczego oraz wyposażenia ratującego życie dla OSP Sadowie - Tabór niskoemisyjny, w tym zakup samochodu ratowniczo gaśniczego oraz wyposażenia ratującego życie dla OSP Sadowie | URZĄD GMINY SADOWIE | 2023 | 2025 | 1 461 064,00 | 1 461 064,00 | 0,00 | 1 461 064,00 |

RADA GMINY SADOWIE
27-580 Sadowie

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Rady Gminy Sadowie
Nr LXXI/396/2024
z dnia 21 marca 2024 roku

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2038

Dochody bieżące i wydatki bieżące

WPF zmieniiono w zakresie w jakim zmieniiono uchwałę budżetową Gminy Sadowie na 2024 r. zmieniając wysokość dochodów bieżących.

Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 185.214,00 zł, na którą składają się między innymi:

- kwota 146.268,00 zł środki otrzymane na wypłatę dodatku oświatowego
- kwota 1.946,00 zł środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych dla uczniów obywateli Ukrainy
- kwota 37.000,00 zł - środki na prowadzenie punktu konsultacyjnego w budynku Urzędu Gminy Sadowie "Czyste Powietrze"

Dochody bieżące po zmianie wynoszą 18.411.379,41 zł.

Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 185.214,00 zł
Wydatki bieżące po zmianie wynoszą 16.441.844,26 zł.

Dochody majątkowe i wydatki majątkowe

Kwota dochodów majątkowych nie ulega zmianie - wynosi 20.918.987,00 zł.

Kwota wydatków majątkowych nie ulega zmianie - wynosi 22.536.838,00 zł

W zadaniu pn. "Tabor niskoemisyjny" zostały wprowadzone następujące zmiany
- na zakup samochodu strażackiego oraz na wyposażenie ratujące życie dla OSP Sadowie została przeznaczona kwota 1.461.064,00 zł
- na zakup autobusu szkolnego oraz busa dla Szkoły Podstawowej w Sadowiu została przeznaczona kwota 1.706.500,00 zł
Łączna kwota przeznaczona na to zadanie nie ulega zmianie.

Wynik budżetu -

Wynik budżetu na 2024 rok nie ulega zmianie

Przychody i rozchody budżetu-

Kwota przychodów i rozchodów nie ulega zmianie.

Wykaz przedsięwzięć

W zadaniu pn. "Tabor niskoemisyjny" zostały wprowadzone następujące zmiany
- na zakup samochodu strażackiego oraz na wyposażenie ratujące życie dla OSP Sadowie została przeznaczona

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 17 308 524,76 | 12 241 857,76 | 4 660 000,00 | 16 901 857,76 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 517 612,00 | 120 000,00 | 50 000,00 | 170 000,00 |
| 1.3.1.1 | Trwałość projektu pn. " Przebudowa i wyposażenie obiektu kultury w miejscowości Ruskowice - | Urząd Gminy | 2021 | 2025 | 266 612,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 |
| 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 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.3 | Trwałość projektu " Świetlica środowiskowa w Gminie Sadowie" - Trwałość projektu " Świetlica środowiskowa w Gminie Sadowie" | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 101 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 790 912,76 | 12 121 857,76 | 4 610 000,00 | 16 731 857,76 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej Rzuchów Obręczna dł: 330m - Przebudowa drogi gminnej Rzuchów Obręczna dł: 330m | URZĄD GMINY SADOWIE | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zwoła dł 440 mb - Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Zwoła dł 440 mb | URZĄD GMINY SADOWIE | 2023 | 2024 | 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 | 2024 | 4 200 357,00 | 4 200 357,00 | 0,00 | 4 200 357,00 |
| 1.3.2.18 | Tabor niskoemisyjny w tym zakup samochodu ratowniczo gaśniczego oraz wyposażenia ratującego życie dla OSP Sadowie - Tabor niskoemisyjny | URZĄD GMINY SADOWIE | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi gminnej w m. Czerwona Góra dł: 450 - Przebudowa drogi gminnej w m. Czerwona Góra dł: 450 | URZĄD GMINY SADOWIE | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.23 | Remont i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Sadowiu - Remont i wyposażenie Szkoły Podstawowej w Sadowiu | URZĄD GMINY SADOWIE | 2023 | 2025 | 7 000 000,00 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 7 000 000,00 |
| 1.3.2.24 | 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 | 2 870 000,76 | 1 760 000,76 | 1 110 000,00 | 2 870 000,76 |
| 1.3.2.25 | Modernizacja oświetlenia na energooszczędne na terenie Gminy Sadowie - Modernizacja oświetlenia na energooszczędne na terenie Gminy Sadowie | URZĄD GMINY SADOWIE | 2024 | 2025 | 935 000,00 | 935 000,00 | 0,00 | 935 000,00 |
| 1.3.2.26 | Budowa studni głębinowej 3a w m. Wszczęświęte - | Urząd Gminy | 2019 | 2024 | 79 055,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 1.3.2.27 | Tabor niskoemisyjny - Tabor niskoemisyjny | URZĄD GMINY SADOWIE | 2024 | 2025 | 1 706 500,00 | 1 706 500,00 | 0,00 | 1 706 500,00 |

kwota 1.461.064,00 zł, z czego kwota 1.200.500,00 zł z środków z Polskiego Ładu, 190.564,00 zł -
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego oraz 70.000,00 zł wkład własny
- na zakup autobusu szkolnego oraz busa dla Szkoły Podstawowej w Sadowiu została przeznaczona kwota
1.706.500,00 zł.