

**Zarządzenie Nr 234/2021  
Wójta Gminy Sadowne  
z dnia 08 listopada 2021 roku**

w sprawie: projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2033.

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy Sadowne zarządza co następuje:

§ 1.

1. Ustala się Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2033 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2033 Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 15 listopada 2021 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**

**Waldemar Cyran**

*Załącznik*

*do Zarządzenia Nr 234 /2021*

*Wójta Gminy Sadowne*

*z dnia 08 listopada 2021 roku*

## **PROJEKT**

### **WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

### **GMINY SADOWNE**

**Sadowne, listopad 2021 rok**

Uchwała Nr.....  
Rady Gminy Sadowne  
z dnia .....

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata  
2022-2033**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228 , art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Sadowne uchwała, co następuje:

§1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sadowne zgodnie z Załącznikiem Nr.1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr.2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr.2.
2. z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2022.

§3.

Traci moc Uchwała Nr XXVII/161/2020 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2021-2032.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2022 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 234/2021  
z dnia 2021-11-08

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
Wykonanie 2019	31 887 077,84	27 337 349,87	3 452 505,00	5 907,23	10 726 799,00	9 961 313,37	3 190 825,27	1 236 736,01	4 549 727,97	0,00	4 549 727,97
Wykonanie 2020	31 509 219,68	29 218 245,70	3 412 273,00	8 045,88	11 229 963,00	10 921 286,62	3 635 493,58	1 204 013,99	2 290 973,98	17 582,00	2 273 391,98
Plan 3 kw. 2021	30 897 060,31	29 215 546,07	3 566 093,00	6 000,00	11 646 246,00	10 261 027,22	3 736 179,85	1 328 920,00	1 681 514,24	131 350,00	1 550 164,24
Wykonanie 2021	31 196 485,41	29 514 971,17	3 566 093,00	6 000,00	11 646 246,00	10 422 469,32	3 874 162,85	1 328 920,00	1 681 514,24	131 350,00	1 550 164,24
2022	26 189 553,00	24 959 153,00	3 322 015,00	8 637,00	11 927 749,00	5 812 881,00	3 887 871,00	1 318 879,00	1 230 400,00	100 000,00	1 130 400,00
2023	31 356 049,00	24 671 049,00	3 496 012,48	9 000,00	12 498 777,62	4 266 042,18	4 401 216,72	1 395 604,98	6 685 000,00	100 000,00	6 585 000,00
2024	28 051 651,00	24 851 651,00	3 698 360,23	10 000,00	12 499 666,33	4 046 666,12	4 596 958,32	1 399 996,66	3 200 000,00	100 000,00	3 100 000,00
2025	28 074 067,00	25 069 067,00	3 895 256,30	11 000,00	12 609 055,47	4 004 123,23	4 549 632,00	1 409 325,44	3 005 000,00	100 000,00	2 905 000,00
2026	25 717 815,00	25 317 815,00	3 954 364,00	12 200,00	12 678 215,00	4 030 000,00	4 015 862,00	1 415 632,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00
2027	25 446 000,00	25 346 000,00	3 985 456,00	13 000,00	12 710 632,00	4 269 521,00	4 025 321,00	1 480 523,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	25 605 000,00	25 505 000,00	3 995 000,00	13 400,00	12 799 000,00	4 320 000,00	4 096 325,00	1 525 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	25 745 000,00	25 645 000,00	4 095 000,00	13 500,00	11 850 000,00	4 350 000,00	4 120 000,00	1 575 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	25 795 000,00	25 695 000,00	4 105 000,00	13 600,00	12 950 000,00	4 390 000,00	4 150 000,00	1 599 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	25 820 000,00	25 720 000,00	4 120 000,00	13 700,00	12 990 000,00	4 410 000,00	4 180 500,00	1 610 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	25 920 000,00	25 820 000,00	4 145 000,00	13 800,00	13 005 000,00	4 446 200,00	4 210 000,00	1 648 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	26 098 000,00	25 998 000,00	4 145 000,00	14 100,00	13 050 000,00	4 500 000,00	4 288 900,00	1 687 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
Wykonanie 2019	31 004 771,30	25 012 527,80	8 513 991,22	0,00	0,00	195 629,28	194 329,28	0,00	0,00	5 992 243,50	5 992 243,50	195 890,00
Wykonanie 2020	31 587 059,92	26 448 860,26	8 894 127,89	0,00	0,00	125 422,17	125 322,17	0,00	0,00	5 138 199,66	5 138 199,66	789 336,29
Plan 3 kw. 2021	31 946 302,15	27 764 445,68	9 918 180,71	0,00	0,00	235 000,00	220 000,00	0,00	0,00	4 181 856,47	4 181 856,47	335 884,47
Wykonanie 2021	32 245 727,25	28 028 870,78	9 845 868,17	0,00	0,00	135 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 216 856,47	4 216 856,47	335 884,47
2022	26 476 053,00	23 821 053,00	10 336 432,03	0,00	0,00	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 655 000,00	2 655 000,00	705 400,00
2023	30 017 549,00	23 208 949,00	10 395 236,00	0,00	0,00	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	6 808 600,00	6 808 600,00	0,00
2024	26 723 351,00	21 483 351,00	10 410 521,00	0,00	0,00	170 000,00	160 000,00	0,00	0,00	5 240 000,00	5 240 000,00	0,00
2025	26 765 017,00	22 075 017,00	10 509 954,00	0,00	0,00	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00	0,00
2026	24 466 515,00	22 127 161,00	10 580 120,00	0,00	0,00	140 000,00	130 000,00	0,00	0,00	2 339 354,00	2 339 354,00	0,00
2027	24 276 000,00	21 941 546,00	10 620 321,00	0,00	0,00	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	2 334 454,00	2 334 454,00	0,00
2028	24 435 000,00	21 975 000,00	10 680 621,00	0,00	0,00	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
2029	24 745 000,00	22 075 000,00	10 750 000,00	0,00	0,00	90 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00
2030	25 195 000,00	22 125 000,00	10 820 000,00	0,00	0,00	70 000,00	60 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00
2031	25 380 000,00	22 225 000,00	10 890 000,00	0,00	0,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 155 000,00	3 155 000,00	0,00
2032	25 700 000,00	22 450 000,00	10 920 000,00	0,00	0,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00
2033	25 953 000,00	22 670 000,00	10 990 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 283 000,00	3 283 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	882 306,54	0,00	2 202 037,54	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	572 037,54	0,00
Wykonanie 2020	-77 840,24	0,00	2 553 682,08	2 000 000,00	77 840,24	0,00	0,00	553 682,08	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 049 241,84	0,00	2 046 941,84	1 000 000,00	300 000,00	43 006,46	43 006,46	1 003 935,38	706 235,38
Wykonanie 2021	-1 049 241,84	0,00	2 046 941,84	1 000 000,00	300 000,00	43 006,46	43 006,46	1 003 935,38	706 935,38
2022	-286 500,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 338 500,00	1 338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 328 300,00	1 328 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 309 050,00	1 309 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 251 300,00	1 251 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 662,00	2 530 662,00	1 281 382,00	1 281 382,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 900,00	1 428 900,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	997 700,00	997 700,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	997 700,00	997 700,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 213 500,00	1 213 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 338 500,00	1 338 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 300,00	1 328 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 309 050,00	1 309 050,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 251 300,00	1 251 300,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi 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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 112 250,00	0,00	2 324 822,07	2 324 822,07
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 683 350,00	0,00	2 769 385,44	2 769 385,44
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 685 650,00	0,00	1 451 100,39	1 494 106,85
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 685 650,00	0,00	1 486 100,39	1 529 106,85
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 972 150,00	0,00	1 138 100,00	1 138 100,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 633 650,00	0,00	1 462 100,00	1 462 100,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 305 350,00	0,00	3 368 300,00	3 368 300,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 996 300,00	0,00	2 994 050,00	2 994 050,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 745 000,00	0,00	3 190 654,00	3 190 654,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 575 000,00	0,00	3 404 454,00	3 404 454,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 405 000,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 405 000,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	805 000,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	365 000,00	0,00	3 495 000,00	3 495 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	145 000,00	0,00	3 370 000,00	3 370 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 328 000,00	3 328 000,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	8,90%	9,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	8,49%	9,18%	x	x	x	x
2022	6,39%	6,78%	7,30%	13,34%	13,21%	TAK	TAK
2023	6,61%	8,05%	8,54%	10,98%	10,84%	TAK	TAK
2024	6,43%	17,01%	17,49%	8,48%	8,34%	TAK	TAK
2025	6,26%	14,97%	x	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2026	5,92%	15,65%	x	12,29%	12,24%	TAK	TAK
2027	5,60%	16,72%	x	12,47%	12,41%	TAK	TAK
2028	5,57%	17,18%	x	12,58%	12,52%	TAK	TAK
2029	4,74%	17,19%	x	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2030	2,86%	17,09%	x	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2031	2,11%	16,64%	x	16,54%	16,54%	TAK	TAK
2032	1,08%	15,91%	x	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2033	0,74%	15,55%	x	16,63%	16,63%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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
Wykonanie 2019	80 000,00	80 000,00	80 000,00	3 087 458,02	3 087 458,02	3 087 458,02	80 000,00	61 945,09	80 000,00
Wykonanie 2020	147 159,91	147 159,91	137 937,91	1 040 125,00	1 040 125,00	1 040 125,00	170 134,91	170 134,91	155 992,91
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	990 708,15	990 708,15	990 708,15	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	990 708,15	990 708,15	990 708,15	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 <sup>x</sup>	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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	3 370 000,00	3 370 000,00	1 775 009,82	4 866 019,45	63 945,09	4 802 074,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 898 854,07	1 898 854,07	1 040 125,00	6 570 276,91	1 054 314,91	5 515 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 202 122,00	1 202 122,00	915 504,00	4 167 649,00	1 364 527,00	2 803 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 202 122,00	1 202 122,00	915 504,00	4 257 649,00	1 464 527,00	2 793 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 154 755,00	1 559 755,00	2 595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	8 276 447,00	1 467 847,00	6 808 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	6 615 000,00	1 375 000,00	5 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	6 070 000,00	1 380 000,00	4 690 000,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2019	2 530 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 428 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	997 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	997 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 213 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 328 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 309 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 251 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	145 000,00	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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 234/2021  
z dnia 2021-11-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 889 072,56	4 154 755,00	8 276 447,00	6 615 000,00	6 070 000,00	25 165 202,00
1.a	- wydatki bieżące				6 884 993,32	1 559 755,00	1 467 847,00	1 375 000,00	1 380 000,00	5 782 602,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 004 079,24	2 595 000,00	6 808 600,00	5 240 000,00	4 690 000,00	19 382 600,00
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:				1 049 296,00	0,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	240 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 049 296,00	0,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	240 000,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2025	120 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	120 000,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadowne - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2025	929 296,00	0,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	120 000,00
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				31 839 776,56	4 154 755,00	8 236 447,00	6 515 000,00	5 970 000,00	24 925 202,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 884 993,32	1 559 755,00	1 467 847,00	1 375 000,00	1 380 000,00	5 782 602,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w gminie Sadowne oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sadownem - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2020	2025	5 200 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 200 000,00
1.3.1.2	Dzierżawa dróg od Lasów Państwowych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2023	16 400,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	4 200,00
1.3.1.3	Edukacja mieszkańców - Wytworzenie proekologicznych nawyków	Urząd Gminy	2016	2022	12 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.5	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2026 - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Gminy	2016	2024	94 764,32	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
1.3.1.6	Współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd , w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Poprawa działalności Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2021	2023	1 829,00	655,00	747,00	0,00	0,00	1 402,00
1.3.1.7	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Sadowne oraz podległych jednostek organizacyjnych - Poprawa bieżącego funkcjonowania Gminy	Urząd Gminy	2021	2025	1 560 000,00	450 000,00	360 000,00	370 000,00	380 000,00	1 560 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 954 783,24	2 595 000,00	6 768 600,00	5 140 000,00	4 590 000,00	19 142 600,00
1.3.2.1	Budowa chodników w miejscowości Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2025	671 074,24	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Ocięte - Krupińskie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2025	307 000,00	0,00	0,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Dotacja ZGK (zakup ciągnika i posypywarki) - Poprawa bieżącego funkcjonowania ZGK	Urząd Gminy	2011	2025	311 200,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	60 000,00
1.3.2.4	Informatyzacja urzędu (elektroniczny obieg dokumentów, skrzynka podawcza, płatności bezgotówkowe, zakup komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarek oraz przygotowanie urzędu do pracy zdalnej) - Wprowadzenie e-usług	Urząd Gminy	2015	2025	111 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2025	1 009 600,00	49 600,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	169 600,00
1.3.2.6	Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt - Poprawa warunków lokalowych istniejącego przedszkola	Urząd Gminy	2011	2025	10 370 000,00	1 300 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	10 300 000,00
1.3.2.7	Modernizacja SUW Ocięte - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2019	2025	537 660,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	330 000,00
1.3.2.8	Remont basenu w Sadownem - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2024	2025	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi Zieleniec Poprawa komunikacyjności na terenie gminy - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2025	168 000,00	20 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.10	ZGK- prace modernizacyjne w oczyszczalni ścieków w Sadownem - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Sadowne	Zakład Gospodarki Komunalnej	2020	2023	157 250,00	30 400,00	49 600,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.11	Budowa sieci wodociągowej ( Złotki, Kolonia Złotki, ul. Strażacka , ul. Wiejska) - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2018	2024	470 100,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Nakładka na drodze gminnej Rażny - Zalesie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2025	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Złotki - Kolonia Złotki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2024	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sadowne (ul.11 Listopada, Prymasa Wyszyńskiego, Gaj,Kuźnica)-Poprawa komunikacyjności na terenie gminy - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2025	810 025,00	0,00	100 000,00	80 000,00	80 000,00	260 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi Sojkówek (grunty do pozyskania) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2025	294 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Krupińskie -Ocięte (dz. ew. nr 60, 240, 450) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2025	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Morzyczyn Włóki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2025	150 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
1.3.2.18	Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Cicha, Gaj, Drak - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2025	280 000,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	280 000,00
1.3.2.19	Przepust na Bojewce ul. Strażacka - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2024	170 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.20	Przepompownia Grabiny, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2025	112 000,00	0,00	12 000,00	50 000,00	50 000,00	112 000,00
1.3.2.21	Przepompownia Sokółka, Kołodziej, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2025	112 000,00	0,00	12 000,00	50 000,00	50 000,00	112 000,00
1.3.2.22	Projekty dróg gminnych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2025	239 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	75 000,00
1.3.2.23	Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2025	219 326,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej w Wilczogębach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2025	712 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzetek (nr ew. 387,391,492) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2024	829 348,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.26	Opracowanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowne - Poprawa rozwoju gospodarczego gminy	Urząd Gminy	2017	2022	136 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica (dz. ew. nr 1052 ) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2024	160 200,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica (dz. ew. 61/3) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2025	180 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	180 000,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Złotki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2025	170 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	170 000,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej Kołodziej Rybie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2024	255 000,00	135 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	235 000,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szykarzyzna - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2025	332 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2025	488 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.33	Nakładka na drodze gminnej w miejscowości Zieleniec - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2025	267 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.34	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4204W Płatkowica - Morzyczyn - ( granica powiatu) Kiełczew w miejscowościach Morzyczyn Włociański i Morzyczyn Włóki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2025	112 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	40 000,00
1.3.2.35	Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2023	1 824 000,00	665 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	1 799 000,00
1.3.2.36	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Grabinach - Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Grabinach ( Rozwój infrastruktury sportowej)	Urząd Gminy	2021	2025	960 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	150 000,00	950 000,00
1.3.2.37	Remont budynku OSP Zieleniec - ( Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP)	Urząd Gminy	2021	2023	250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej z funkcją strażnicy OSP w miejscowości Zalesie - Zwiększenie dostępu do kultury oraz poprawa bieżącego funkcjonowania OSP	Urząd Gminy	2023	2025	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.39	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sadowne - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2022	2024	940 000,00	40 000,00	800 000,00	100 000,00	0,00	940 000,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi gminnej nr 420623 W Kocielnik- Morzyczyn Włóki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2023	2025	90 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00

## Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sadowne

### Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2022 - 2033. Dla potrzeb opracowania tego dokumentu przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu Rb NDS za III kwartał 2021 roku, przewidywane wykonanie tego planu oraz plan – projekt budżetu na rok 2022. W związku z rozłożeniem rat kredytów i pożyczek do końca 2033 roku WPF obejmuje ten okres.

### Dochody:

Założono wzrost dochodów budżetowych zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów informacjach o kwotach subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych - spadek i dotacji na zadania zlecone i własne oraz prognozowanych wskaźnikach inflacji publikowanych przez GUS, uchwałach podatkowych oraz ustawy o gospodarce odpadami w 2022 roku w wysokości – 26 189 553,00 złotych ( w tym bieżące – 24 959 153,00 zł.).

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje inwestycyjne. Należy nadmienić, że z dotacji inwestycyjnych na różne programy przyjęto na rok 2022 tylko 1 120 000,00 zł. na budowę przedszkola - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego. Przyjęto na rok 2023, 2024, 2025 – po 100 000,00 zł. wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych od pracownika od spraw geodezji i gospodarki mieniem gminnym w kwocie po 100 000,00 złotych. Ponadto zaplanowano dotacje na inwestycje częściowo z podpisanych umów w roku 2023 - w kwocie 6 585 000,00 zł , 2024- 3 100 000,00 zł , 2025 - 2 905 000,00 zł , 2026 - 300 000,00 zł. ( Urząd Marszałkowski: 1. Budowa Przedszkola - 4 000 000,00 zł, 2. ulice Sadowne - 1 400 000,00 zł, 3. Droga Kocielnik - Morzyczyn Włóki - 1 800 000,00 zł. 4. Boisko wielofunkcyjne Grabiny - 800 000,00 zł.) , ( Polski Ład - 5 000 000,00 zł. Przedszkole , 710 000,00 zł. wodociąg Sadowne). Razem dochody majątkowe to kwota -1 230 400,00 zł.

### Wydatki:

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na rok 2022 na podstawie planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne Gminy w kwocie 23 821 053,00 złotych – wszędzie gdzie były możliwości ograniczenia tych wydatków zastosowano niższe wskaźniki i skorygowano plany.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów – w wysokości 160 000,00 zł. tj. zawartych umów z Bankami i prognozowanych planowanych do zaciągnięcia. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów w kwocie 1 213 500,00 zł.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych przewiduje się w najbliższych 2-óch latach wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Wynagrodzenia naliczono ze wszystkich działów wydatków budżetowych.

W pozycji wydatki występuje pozycja wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Dane te obliczone są dla wynagrodzeń i składek ze wszystkich działów wydatków budżetowych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W załączniku nr 2 przedstawione są przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) – zawarte są planowane wydatki majątkowe (inwestycje) gminy Sadowne, których realizacja przekracza rok budżetowy. Ogółem wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 2 655 000,00 zł.

Do priorytetowych zadań inwestycyjnych zaliczamy dalszą budowę kanalizacji, wodociągowanie miejscowości gminnych, modernizację SUW, budowę dróg gminnych, zadania z zakresu ochrony środowiska z wykorzystaniem planu gospodarki niskoemisyjnej, wymiana pieców oraz fotowoltaika i solary oraz zadania z zakresu infrastruktury społeczno-edukacyjnej. Wydatki bieżące i majątkowe ogółem zamknęły się kwotą 26 476 053,00 zł.

W przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) – gmina nie wymieniła zadań bieżących, których działania są niezbędne do zachowania ciągłości działania jednostek samorządowych gdyż są to działania jednoroczne w ramach roku budżetowego, umowy które przekraczają rok budżetowy są trudne do wyceny np. ilość litrów oleju opałowego, czy ilość biletów miesięcznych przy dowożeniu oraz ceny za olej i paliwo, telefony). Ponadto 2 zadania bieżące na które zostały ogłoszone przetargi 2-3 letnie wprowadzono do WPF i są to:

1. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w gminie Sadowne oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sadownem.
2. Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Sadowne oraz podległych jednostek organizacyjnych.

W bieżących przedsięwzięciach gmina wymieniła nowe programy do których przystąpi w roku 2022 będziemy to robić sukcesywnie jak ogłoszone będą stosowne nabory.

**Przedsięwzięcia** które zakończyły się w 2021 roku i zostały **usunięte z załącznika** to:

1. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki.
2. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej z funkcją strażnicy OSP w miejscowości Zarzетка.
3. Przebudowa drogi gminnej Zalesie - Zarzетка.
4. Zakup samochodu dla OSP Zarzетка.
5. Przebudowa drogi krajowej nr 50 polegająca na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km271+660 do km 272+980 przebudowaniu układu komunikacyjnego - skrzyżowanie 272+885 oraz wybudowaniu ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi DK50 w kierunku Ostrowi Maz. - inwestycja do rozliczenia do 31.12.2021 roku.
6. Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Wiejska, Gaj, Drak - projekt.

**Wprowadzono nowe przedsięwzięcia :**

1. Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej z funkcją strażnicy OSP w miejscowości Zalesie.
  2. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sadowne.
  3. Budowa kanalizacji w Sadownem ul. Cicha, Gaj, Drak.
  4. Przebudowa drogi gminnej nr 420623W Kocielnik - Morzyczyn Włóki.
- Poprawiono inwestycję "Budowa Przedszkola" - skreślono - projekt, "Budowa sieci wodociągowej" - skreślono miejscowości - Zieleniec - Krupińskie oraz Morzyczyn -Kielczew, "Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sadowne" - usunięto ul. Leśną - zrealizowana w roku 2021, "Budowa drogi Zieleniec" - usunięto dopisek - grunty do pozyskania.

Gwarancje i poręczenia nie występują w gminie , natomiast partnerstwo Gmina Sadowne podpisała z 1 j.s.t. do realizacji zadania na wymianę pieców ,fotowoltaikę i solary - podpisana umowa partnerska i o dofinansowanie.

#### **Przychody.**

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się nowe przychody w postaci kredytów w wysokości 1 500 000,00 zł. na limit przedsięwzięć w kwocie 2 595 000,00 zł. Ponadto od roku 2023 nie zaplanowano już kredytów na sfinansowanie inwestycji zgodne z załącznikiem nr 1 i nr 2 w wysokości wynikającej z planowanych przedsięwzięć ogółem na kwotę 6 808 600,00 zł. W latach 2024-2025 planuje się przedsięwzięcia na ogólną kwotę 9 930 000,00 zł.

#### **Rozchody.**

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Splatę zaplanowano do 2033 roku , a w roku 2022 zamknęła się ona kwotą 1 213 500,00 zł.

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami bez przychodów ,a wydatkami bez rozchodów. Każdy rok budżetowy stanowi równowagę budżetową i jest równy „0”.

Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2023-2033 jest przeznaczona na splatę zadłużenia.

**WÓJT**

**Waldemar Cyran**