

Uchwała Nr XLVI/ 272 /2022
Rady Gminy Sadowne
z dnia 30 grudnia 2022 roku

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2022-2032

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.

W Uchwale nr XXXVII/ 218 / 2021 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2022-2033 wprowadza się następujące zmiany:

1.Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały oraz Załącznik Nr.2 Wykaz przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

2.Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Sadowne

Tomasz Szymanik

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLVI/272/2022
z dnia 2022-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Wykonanie 2015	19 040 668,27	18 166 847,54	2 354 163,00	4 661,92	9 125 888,00	3 640 093,46	3 042 041,16	1 399 144,20	873 820,73	97 340,00	776 480,73	
Wykonanie 2016	22 772 271,96	22 614 896,05	2 327 650,00	6 503,11	9 535 317,00	7 820 566,56	2 924 859,38	1 156 182,20	157 375,91	0,00	157 375,91	
Wykonanie 2017	24 839 548,08	23 287 893,57	2 559 689,00	6 923,28	8 999 125,00	9 201 938,79	2 520 217,50	949 915,10	1 551 654,51	30 500,00	1 498 909,43	
Wykonanie 2018	26 582 147,98	24 850 025,99	2 951 047,00	3 399,73	10 119 150,00	9 135 569,39	2 640 859,87	1 013 760,25	1 732 121,99	6 437,00	1 725 684,99	
Wykonanie 2019	31 887 077,84	27 337 349,87	3 452 505,00	5 907,23	10 748 822,00	9 961 313,37	3 168 802,27	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	7 547,31	11 229 963,00	10 921 286,62	3 647 175,77	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	35 165 725,20	30 757 370,31	3 860 054,00	4 659,75	12 305 103,00	10 705 619,85	3 881 933,71	1 179 337,74	4 408 354,89	136 622,87	4 271 732,02	
2022	38 597 860,78	35 395 026,63	6 210 433,57	8 637,00	12 169 152,00	12 430 669,30	4 576 134,76	1 345 649,00	3 202 834,15	105 000,00	3 097 834,15	
2023	41 566 466,00	24 816 049,00	3 641 012,48	9 000,00	12 498 777,62	4 266 042,18	4 401 216,72	1 395 604,98	16 750 417,00	100 000,00	16 650 417,00	
2024	31 056 651,00	24 856 651,00	3 503 360,23	10 000,00	12 499 666,33	4 246 666,12	4 596 958,32	1 399 996,66	6 200 000,00	100 000,00	6 100 000,00	
2025	27 879 067,00	24 874 067,00	3 700 256,30	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	25 522 815,00	25 122 815,00	3 882 364,00	12 800,00	12 848 215,00	4 287 000,00	4 092 436,00	1 415 632,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00	
2027	25 251 000,00	25 151 000,00	3 890 456,00	13 070,00	12 852 632,00	4 299 521,00	4 095 321,00	1 480 523,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	25 410 000,00	25 310 000,00	3 901 275,00	13 400,00	12 887 000,00	4 368 000,00	4 140 325,00	1 525 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	25 550 000,00	25 450 000,00	3 916 500,00	13 500,00	12 980 000,00	4 380 000,00	4 160 000,00	1 575 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	25 600 000,00	25 500 000,00	3 922 000,00	13 600,00	12 993 400,00	4 399 000,00	4 172 000,00	1 599 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	25 625 000,00	25 525 000,00	3 925 000,00	13 700,00	12 995 800,00	4 410 000,00	4 180 500,00	1 610 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

za organ stanowiący Tomasz Szymanik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.01.05

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							Dochody majątkowe ^X	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 ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2032	25 725 000,00	25 625 000,00	3 950 000,00	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	

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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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 2015	18 498 868,53	15 722 412,14	6 766 092,05	0,00	0,00	191 568,57	191 568,57	0,00	0,00	2 776 456,39	2 776 456,39	150 317,20	
Wykonanie 2016	21 294 994,77	19 331 717,84	6 752 095,62	0,00	0,00	167 688,66	167 688,66	0,00	0,00	1 963 276,93	1 963 276,93	188 124,56	
Wykonanie 2017	25 117 133,19	21 851 210,38	7 352 819,81	0,00	0,00	141 790,81	141 790,81	0,00	0,00	3 265 922,81	3 265 922,81	226 096,00	
Wykonanie 2018	30 884 937,35	22 903 622,88	8 007 181,35	0,00	0,00	180 073,05	176 596,36	0,00	0,00	7 981 314,47	7 981 314,47	266 097,29	
Wykonanie 2019	31 004 771,30	25 012 527,80	8 515 186,02	0,00	0,00	195 629,28	194 329,28	0,00	0,00	5 992 243,50	5 992 243,50	127 675,00	
Wykonanie 2020	31 587 059,92	26 448 860,26	8 843 016,47	0,00	0,00	125 422,17	125 322,17	0,00	0,00	5 138 199,66	5 138 199,66	777 263,13	
Plan 3 kw. 2021	31 946 302,15	27 764 445,68	9 918 729,17	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	31 574 175,51	27 478 774,69	9 386 167,26	0,00	0,00	87 680,99	87 680,99	0,00	0,00	4 095 400,82	4 095 400,82	311 097,42	
2022	37 684 456,21	31 473 197,56	10 689 766,77	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	6 211 258,65	6 211 258,65	1 118 751,00	
2023	43 383 549,00	23 784 949,00	10 395 236,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	19 598 600,00	19 598 600,00	0,00	
2024	30 049 151,00	21 609 151,00	10 410 521,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	8 440 000,00	8 440 000,00	0,00	
2025	26 871 567,00	22 181 567,00	10 509 954,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00	0,00	
2026	24 515 315,00	22 175 961,00	10 580 120,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	3 155 000,00	3 155 000,00	0,00	
2032	25 687 500,00	22 437 500,00	10 920 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	541 799,74	0,00	981 980,38	825 000,00	0,00	156 980,38	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 477 277,19	0,00	403 450,12	0,00	0,00	403 450,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-277 585,11	0,00	2 378 347,31	1 730 000,00	277 585,11	0,00	0,00	648 347,31	0,00
Wykonanie 2018	-4 302 789,37	0,00	6 042 864,20	5 081 382,00	3 913 344,71	0,00	0,00	961 482,20	389 444,66
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	3 591 549,69	0,00	1 546 941,84	500 000,00	300 000,00	43 006,46	43 006,46	1 003 935,38	706 935,38
2022	913 404,57	913 404,57	56 595,43	0,00	0,00	56 595,43	0,00	0,00	0,00
2023	-1 817 083,00	0,00	2 824 583,00	0,00	0,00	2 824 583,00	1 817 083,00	0,00	0,00
2024	1 007 500,00	1 007 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 007 500,00	1 007 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 007 500,00	1 007 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 500,00	37 500,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				w tym:	
								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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 030,00	1 108 030,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 380,00	1 232 380,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 280,00	1 139 280,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 037,29	1 168 037,29	0,00	0,00	0,00
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	4 565 433,00	1 740 850,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 500,00	1 007 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 500,00	1 007 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 500,00	1 007 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 500,00	1 007 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	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:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	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 ^X					
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	7 061 227,29	0,00	2 444 435,40	2 601 415,78
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 508 847,29	0,00	3 283 178,21	3 686 628,33
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	6 099 567,29	0,00	1 436 683,19	2 085 030,50
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 012 912,00	0,00	1 946 403,11	2 907 885,31
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 112 250,00	0,00	2 324 822,07	2 896 859,61
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 683 350,00	0,00	2 769 385,44	3 323 067,52
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 972 575,00	0,00	1 451 100,39	2 498 042,23
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	2 824 583,00	8 442 500,00	0,00	3 278 595,62	4 325 537,46
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 472 500,00	0,00	3 921 829,07	3 978 424,50
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 465 000,00	0,00	1 031 100,00	3 855 683,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 457 500,00	0,00	3 247 500,00	3 247 500,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	2 692 500,00	2 692 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 442 500,00	0,00	2 946 854,00	2 946 854,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 467 500,00	0,00	3 209 454,00	3 209 454,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 492 500,00	0,00	3 335 000,00	3 335 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	687 500,00	0,00	3 375 000,00	3 375 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	282 500,00	0,00	3 375 000,00	3 375 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	37 500,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 187 500,00	3 187 500,00

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	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 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	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	18,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	23,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	10,98%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,57%	x	x	x	x
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%	16,79%	17,47%	x	x	x	x
2022	6,42%	19,28%	19,73%	15,31%	16,44%	TAK	TAK
2023	7,07%	7,18%	7,67%	15,44%	16,57%	TAK	TAK
2024	5,91%	16,78%	17,26%	13,14%	14,27%	TAK	TAK
2025	5,69%	13,76%	x	14,04%	15,16%	TAK	TAK
2026	5,51%	14,82%	x	13,75%	14,88%	TAK	TAK
2027	5,25%	15,97%	x	13,81%	14,94%	TAK	TAK
2028	5,18%	16,45%	x	13,81%	14,94%	TAK	TAK
2029	4,25%	16,45%	x	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2030	2,25%	16,33%	x	14,49%	14,49%	TAK	TAK
2031	1,40%	15,87%	x	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2032	0,32%	15,19%	x	15,66%	15,66%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	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 ^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:		Wydatki 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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi 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 2015	39 049,93	39 049,93	33 192,44	637 079,17	637 079,17	637 079,17	39 049,93	39 049,93	33 192,45
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 317,86	70 317,86	51 862,92
Wykonanie 2017	62 283,19	62 283,19	52 940,71	486 942,00	486 942,00	486 942,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	56 160,00	56 160,00	56 160,00	1 256 209,76	1 256 209,76	1 256 209,76	56 160,00	56 160,00	56 160,00
Wykonanie 2019	80 000,00	80 000,00	80 000,00	2 936 250,57	2 936 250,57	2 936 250,57	61 945,09	61 945,09	61 945,09
Wykonanie 2020	147 159,91	147 159,91	137 937,91	1 040 125,00	1 040 125,00	1 040 125,00	170 134,82	170 134,82	155 992,82
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	922 893,03	922 893,03	922 893,03	0,00	0,00	0,00
2022	2 890,50	2 890,50	2 890,50	0,00	0,00	0,00	2 890,50	2 890,50	2 890,50
2023	170 779,50	170 779,50	170 779,50	0,00	0,00	0,00	170 779,50	170 779,50	170 779,50
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

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 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 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 2015	892 974,54	892 974,54	472 091,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	419 174,64	419 174,64	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	412 090,25	412 090,25	249 177,00	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 265 272,70	5 265 272,70	2 616 001,00	7 414 000,00	14 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 155 849,62	3 155 849,62	1 750 596,55	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	1 202 117,36	1 202 117,36	915 504,00	4 303 649,00	1 640 527,00	2 663 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 050 353,15	1 584 495,50	2 465 857,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	21 387 226,50	1 788 626,50	19 598 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	9 815 000,00	1 375 000,00	8 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	3 140 000,00	1 380 000,00	1 760 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
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 2015	1 108 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 232 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 139 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 168 037,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
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	1 740 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 007 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 007 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 007 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 007 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	37 500,00	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.

^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 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
uchwały nr XLVI/272/2022
z dnia 2022-12-30

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)				46 165 450,21	4 050 353,15	21 387 226,50	9 815 000,00	3 140 000,00	38 392 579,65
1.a	- wydatki bieżące				7 230 513,32	1 584 495,50	1 788 626,50	1 375 000,00	1 380 000,00	6 128 122,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 934 936,89	2 465 857,65	19 598 600,00	8 440 000,00	1 760 000,00	32 264 457,65
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:				1 222 966,00	2 890,50	210 779,50	100 000,00	100 000,00	413 670,00
1.1.1	- wydatki bieżące				173 670,00	2 890,50	170 779,50	0,00	0,00	173 670,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Wzmocnienie odporności cyfrowej na zagrożenia , rozwój cyfrowy JST	Urząd Gminy	2022	2023	173 670,00	2 890,50	170 779,50	0,00	0,00	173 670,00
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				44 942 484,21	4 047 462,65	21 176 447,00	9 715 000,00	3 040 000,00	37 978 909,65
1.3.1	- wydatki bieżące				7 056 843,32	1 581 605,00	1 617 847,00	1 375 000,00	1 380 000,00	5 954 452,00
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	5 371 850,00	1 121 850,00	1 250 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	4 371 850,00
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				37 885 640,89	2 465 857,65	19 558 600,00	8 340 000,00	1 660 000,00	32 024 457,65
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

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						
1.3.2.2	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
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	960 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	120 000,00
1.3.2.6	Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt - Poprawa warunków lokalowych istniejącego przedszkola	Urząd Gminy	2011	2024	11 250 000,00	0,00	5 580 000,00	5 600 000,00	0,00	11 180 000,00
1.3.2.7	Modernizacja SUW Ocięte - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2019	2025	544 660,00	37 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	337 000,00
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	163 000,00	15 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	145 000,00
1.3.2.10	ZGK- prace modernizacyjne w oczyszczalni ścieków w Sadownem - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Sadowne	Urząd Gminy	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	770 100,00	0,00	400 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00
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 -Ociete (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	688 000,00	558 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	618 000,00
1.3.2.18	Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Cicha, Gaj, Drak - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2025	60 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
1.3.2.19	Przepust na Bojewce ul. Strażacka - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2024	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
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	252 000,00	28 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	88 000,00
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

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						
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzełek (nr ew. 387,391,492) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2024	824 348,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	115 000,00
1.3.2.26	Opracowanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowne - Poprawa rozwoju gospodarczego gminy	Urząd Gminy	2017	2023	136 000,00	0,00	20 000,00	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	165 000,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	165 000,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Złotki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2025	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej Kołodziej Rybie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2024	251 000,00	131 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	231 000,00
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	463 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	175 000,00
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) Kielczew w miejscowościach Morzyczyn Włościański 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	2 230 500,00	1 071 500,00	1 085 000,00	0,00	0,00	2 156 500,00
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	50 000,00	150 000,00	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	2021	2024	659 957,65	459 957,65	100 000,00	100 000,00	0,00	659 957,65
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
1.3.2.41	Budowa drogi Sojkówek - Ocięte - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2024	7 800 000,00	0,00	7 600 000,00	200 000,00	0,00	7 800 000,00
1.3.2.42	Zakup autobusu elektrycznego dostosowanego do przewozu dzieci - Poprawa warunków dowozu dzieci do szkół	Urząd Gminy	2022	2024	3 040 000,00	0,00	2 940 000,00	100 000,00	0,00	3 040 000,00
1.3.2.43	Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Słoneczna , Drak, Cicha. - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2025	220 000,00	10 000,00	80 000,00	80 000,00	50 000,00	220 000,00
1.3.2.44	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ocięte- Krupińskie - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2022	2025	370 000,00	20 000,00	0,00	300 000,00	50 000,00	370 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sadowne

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2022 - 2032. 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 2032 roku WPF obejmuje ten okres - skrócono o 1 rok z racji niezaciągania nowego kredytu w 2022 roku w kwocie 2 000 000,00 zł.

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 – 38 597 860,78 złotych (w tym bieżące – 35 395 026,63 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 3 048 834,15 zł. na budowę przedszkola 0,00 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego przesunięta na lata 2023,2024 , z Polskiego Ładu na wodociąg 404 957,65 zł oraz z Polskiego Ładu na drogę Zarzетка - Wilczogęby - 1 567 500,00 zł. , z FOGR - 214 000,00 zł. droga Morzyczyn , 30 000,00 zł. na OSP Zieleniec - środki Urzędu Marszałkowskiego, 660 214,22 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na drogę Złotki - Kolonia Złotki , zwrot Funduszu Sołkiego z poprzedniego roku w inwestycjach - 8 362,28 zł. 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 3 860 417,00 zł oraz Polski Ład - promesa wstępna - droga i autobus 10 540 000,00 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 promesa wstępna - 5 000 000,00 zł. Przedszkole). Razem dochody majątkowe to kwota - 3 202 834,15 zł.

Wydatki:

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na rok 2022 na podstawie planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne Gminy w kwocie 31 473 197,56 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 495 000,00 zł. (zmniejszenie 35 000,00 zł. - wzrosty stóp procentowych) tj. zawartych umów z Bankami i prognozowanych planowanych do zaciągnięcia. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów w kwocie 970 000,00 zł. (spłacono wcześniej kredyty ogółem w kwocie 743 150,00 zł z czego z rozchodów w roku 2022 odjęto kwotę 243 500,00 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 6 211 258,65 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 37 684 456,21 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.

Przychody.

Na dzień przyjęcia prognozy nie planuje się nowych przychodów w postaci kredytów i pożyczek na limit przedsięwzięć w kwocie 2 465 857,65 zł. Przychody w roku 2022 to kwota 56 595,43zł. 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 19 598 600,00 zł.

W latach 2024-2025 planuje się przedsięwzięcia na ogólną kwotę 10 200 000,00 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłatę zaplanowano do 2033 roku, a w roku 2022 zamknęła się ona kwotą 970 000,00 zł. (nadpłata w roku 2021)

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami bez przychodów, a wydatkami bez rozchodów. Każdy rok budżetowy stanowi równowagę budżetową i jest równy „0” od roku 2024. W roku 2023 wstawiono przychody w kwocie 2 824 583,00 zł. z tytułu środków na inwestycje wodno kanalizacyjne.

Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2023-2032 jest przeznaczona na spłatę

zadłużenia.

Przewodniczący Rady Gminy Sadowne

Tomasz Szymanik