

**Zarządzenie Nr 299/2022
Wójta Gminy Sadowne
z dnia 30 czerwca 2022 roku**

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

Na podstawie art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy Sadowne zarządza, co następuje:

§1

W Uchwale nr XXXVIII/ 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 niniejszego zarządzenia .

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Sadowne

Waldemar Cyran

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
zarządzenia nr 299/2022
z dnia 2022-06-30

Lp	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				12	12.1	12.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podziału dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku ^x	Dochody majątkowe ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	873 820,73	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	157 375,91	
Wykonanie 2017	24 839 548,08	23 287 883,57	2 559 689,00	6 923,28	8 959 125,00	9 201 938,79	2 520 217,50	949 915,10	1 551 654,51	30 500,00	1 551 654,51	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	1 732 121,99	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	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	2 290 973,98	2 273 391,98	
Plan 3 kw. 2021	30 887 060,31	29 215 546,07	3 565 093,00	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	1 681 514,24	1 550 164,24	
Wykonanie 2021	35 165 725,20	30 757 370,31	3 860 064,00	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	4 408 354,89	4 271 732,02	
2022	29 335 814,03	26 468 399,81	3 322 015,00	8 637,00	12 068 285,00	7 028 843,64	4 040 619,17	1 318 879,00	2 867 414,22	154 000,00	2 867 414,22	2 713 414,22	
2023	28 631 466,00	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	3 960 417,00	100 000,00	3 960 417,00	3 860 417,00	
2024	31 051 651,00	24 851 651,00	3 698 360,23	10 000,00	12 459 666,33	4 046 666,12	4 596 958,32	1 399 996,66	6 200 000,00	100 000,00	6 200 000,00	6 100 000,00	
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	3 005 000,00	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	400 000,00	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	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	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	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	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	100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:	
		Dochody biżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele biżące ^{x 3)}	pozostałe dochody biżące ⁴⁾	w tym:		
								z podatku od nieruchomości	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
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	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	0,00
lp										

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 biżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biżących 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 biżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		21	2.1.1	2.1.2	w tym:	wydatki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydanki majątkowe x		22.1	22.1.1
										2.1.2.1	2.1.3		
Wykonanie 2015	18 498 868,53	15 722 412,14	6 766 092,05	0,00	0,00	191 568,57	0,00	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	0,00	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	0,00	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	176 596,36	0,00	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	194 329,28	0,00	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	125 322,17	0,00	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	0,00	0,00	0,00	4 181 856,47	4 181 856,47	335 864,47	
Wykonanie 2021	31 574 175,51	27 478 774,69	9 386 167,26	0,00	0,00	87 680,99	0,00	0,00	0,00	4 095 400,82	4 095 400,82	311 097,42	
2022	30 938 872,56	25 601 721,56	10 511 055,11	0,00	0,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	5 337 151,00	5 337 151,00	1 128 751,00	
2023	30 398 549,00	23 689 949,00	10 395 236,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	6 808 600,00	6 808 600,00	0,00	
2024	29 849 151,00	21 609 151,00	10 410 521,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	8 240 000,00	8 240 000,00	0,00	
2025	26 871 567,00	22 181 567,00	10 509 954,00	0,00	0,00	200 000,00	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	170 000,00	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	140 000,00	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	120 000,00	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	110 000,00	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	90 000,00	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	70 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	
2033	25 903 000,00	22 620 000,00	10 990 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 283 000,00	3 283 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	3.1	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
								Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	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	-1 603 058,53	0,00	2 573 058,53	2 000 000,00	1 030 000,00	56 595,43	56 595,43	516 463,10	516 463,10					
2023	-1 767 083,00	0,00	2 824 583,00	0,00	0,00	2 824 583,00	1 767 083,00	0,00	0,00					
2024	1 202 500,00	1 202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	1 202 500,00	1 202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	1 202 500,00	1 202 500,00	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	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			5.1.1	w tym:	
								5.1.1.1	5.1.1.2
			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu	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	4 565 433,00	1 740 850,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 500,00	1 057 500,00	1 057 500,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 500,00	1 202 500,00	1 202 500,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 500,00	1 202 500,00	1 202 500,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 202 500,00	1 202 500,00	1 202 500,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	232 500,00	232 500,00	232 500,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zriównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki β a wydatkami bieżącymi x		
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*							
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	6 089 567,29	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	9 472 500,00	0,00	866 678,25	1 439 736,78		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 415 000,00	0,00	1 081 100,00	3 905 683,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 212 500,00	0,00	3 242 500,00	3 242 500,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 010 000,00	0,00	2 887 500,00	2 887 500,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 807 500,00	0,00	3 141 854,00	3 141 854,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 637 500,00	0,00	3 404 454,00	3 404 454,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 467 500,00	0,00	3 530 000,00	3 530 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 467 500,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	867 500,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	427 500,00	0,00	3 495 000,00	3 495 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	195 000,00	0,00	3 382 500,00	3 382 500,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 378 000,00	3 378 000,00		

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x
Wykonanie 2015	x	18,82%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	x	23,80%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	10,98%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	13,57%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	14,40%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	16,04%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	8,90%	9,59%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	16,79%	17,47%	x	x	x	x	x
2022	5,95%	6,74%	15,31%	16,44%	TAK	TAK	TAK
2023	6,52%	7,01%	13,59%	14,71%	TAK	TAK	TAK
2024	16,59%	17,08%	11,19%	12,32%	TAK	TAK	TAK
2025	14,56%	x	12,06%	13,19%	TAK	TAK	TAK
2026	15,42%	x	11,84%	12,97%	TAK	TAK	TAK
2027	16,72%	x	11,98%	13,11%	TAK	TAK	TAK
2028	17,18%	x	12,09%	13,22%	TAK	TAK	TAK
2029	17,19%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK	TAK
2030	17,09%	x	14,88%	14,88%	TAK	TAK	TAK
2031	16,64%	x	16,39%	16,39%	TAK	TAK	TAK
2032	15,97%	x	16,40%	16,40%	TAK	TAK	TAK
2033	15,78%	x	16,60%	16,60%	TAK	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 wedłu... niej 7-letniej

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	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	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 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Wykonanie 2015	39 049,93	39 049,93	637 079,17	637 079,17	637 079,17	637 079,17	39 049,93	39 049,93	33 192,45	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	51 862,92
Wykonanie 2017	62 283,19	62 283,19	486 942,00	486 942,00	486 942,00	486 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	56 160,00	56 160,00	1 256 209,76	1 256 209,76	1 256 209,76	1 256 209,76	56 160,00	56 160,00	56 160,00	56 160,00
Wykonanie 2019	80 000,00	80 000,00	2 936 250,57	2 936 250,57	2 936 250,57	2 936 250,57	61 945,09	61 945,09	61 945,09	61 945,09
Wykonanie 2020	147 159,91	147 159,91	1 040 125,00	1 040 125,00	1 040 125,00	1 040 125,00	170 134,82	170 134,82	155 992,82	155 992,82
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	990 708,15	990 708,15	990 708,15	990 708,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	922 893,03	922 893,03	922 893,03	922 893,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	173 670,00	173 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 670,00	173 670,00	173 670,00	173 670,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki związane na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
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	5 111 655,00	1 559 755,00	3 551 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	7 926 447,00	1 467 847,00	6 458 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	100 000,00	0,00	0,00	9 615 000,00	1 375 000,00	8 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	100 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00	1 380 000,00	1 690 000,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:							
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku						
Lp													
Wykonanie 2015	1 108 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 232 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 139 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 168 037,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 530 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 428 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 740 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00	0,00
2023	1 007 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 007 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 007 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 007 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 299/2022
z dnia 2022-06-30

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)				33 495 972,56	5 111 655,00	7 926 447,00	9 615 000,00	3 070 000,00	25 723 102,00
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				26 610 979,24	3 551 900,00	6 458 600,00	8 240 000,00	1 690 000,00	19 940 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środkami 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:				32 446 676,56	5 111 655,00	7 886 447,00	9 515 000,00	2 970 000,00	25 483 102,00
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				25 561 683,24	3 551 900,00	6 418 600,00	8 140 000,00	1 590 000,00	19 700 500,00
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 Ociełe - Krupitkie - 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, skryjnka 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	10 370 000,00	1 300 000,00	3 000 000,00	6 000 000,00	0,00	10 300 000,00
1.3.2.7	Modernizacja SUW Ociecie - 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 Zieloniec 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	SADOWNE	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 -Ociecie (dz. 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	145 000,00	15 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	75 000,00
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	165 000,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	115 000,00
1.3.2.20	Przepompania 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	Przepompania Sokółka, Kolodziej, 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 Wilczogóbach - 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 Orzelek (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

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 Piatkownica (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 Piatkownica (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	165 000,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	165 000,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej Kołodziej Ryble - 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 Szykarzyn - 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	468 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	180 000,00
1.3.2.33	Nakładka na drodze gminnej w miejscowości Zieloniec - 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 Piatkownica - Morzyczyn - (granica powiatu) Kielczew w miejscowościach Morzyczyn Włościański i Morzyczyn Włoki - 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 Zieloniec - (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	950 000,00	750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	950 000,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi gminnej nr 420623 W Kocioleńnik - Morzyczyn Włoki - 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 – 29 335 814,03 złotych (w tym bieżące – 26 468 399,81 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 2 713 414,22 zł. na budowę przedszkola 1 120 000,00 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego , z Polskiego Ładu na wodociąg 710 000,00 zł oraz 660 214,22 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na drogę Żłotki - Kolonia Żłotki.

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 , 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). Razem dochody majątkowe to kwota - 2 867 414,22 zł.

Wydatki:

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na rok 2022 na podstawie planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne Gminy w kwocie 25 601 721,56 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 290 000,00 zł. (zwiększenie 130 000,00 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 5 337 151,00 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 30 938 872,56 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 planuje się nowe przychody w postaci kredytów w wysokości 2 000 000,00 zł. wzrost o 500 000,00 zł. na limit przedsięwzięć w kwocie 3 551 900,00 zł. Przychody w roku 2022 to kwota 2 573 058,53 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 6 458 600,00 zł.

W latach 2024-2025 planuje się przedsięwzięcia na ogólną kwotę 9 930 000,00 zł.

Rozchody.

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spląt zaciągniętych kredytów i pożyczek. Splątę 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 2023-2033 jest przeznaczona na splatę zadłużenia.

Przewodniczący Rady Gminy Sadowne

Tomasz Szymanik