

Uchwała Nr LIII/ 315 /2023
Rady Gminy Sadowne
z dnia 28 września 2023 roku

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sadowne na lata 2023-2034**

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 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.) Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje:

§1.

W Uchwale nr XLVI/274/2022 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2023-2034 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 LIII/315 /2023
z dnia 2023-09-28

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	36 770 546,39	32 388 312,24	3 322 015,00	8 637,00	12 163 968,00	12 722 387,59	4 171 304,65	1 318 879,00	4 382 234,15	154 000,00	4 228 234,15	
Wykonanie 2022	38 667 295,16	35 469 447,01	6 210 433,57	8 637,00	12 169 152,00	12 556 896,85	4 524 327,59	1 338 813,50	3 197 848,15	104 750,00	3 093 098,15	
2023	44 654 406,68	29 078 893,83	3 191 062,00	13 990,00	15 576 664,00	5 012 879,55	5 284 298,28	1 567 166,00	15 575 512,85	100 000,00	15 475 512,85	
2024	34 403 281,00	26 798 451,00	3 633 360,23	16 800,00	13 904 666,33	4 546 666,12	4 696 958,32	1 599 996,66	7 604 830,00	100 000,00	7 504 830,00	
2025	26 215 067,00	25 615 067,00	3 700 256,30	11 000,00	13 109 055,47	4 144 123,23	4 650 632,00	1 409 325,44	600 000,00	100 000,00	500 000,00	
2026	25 962 815,00	25 562 815,00	3 882 364,00	12 800,00	13 288 215,00	4 287 000,00	4 092 436,00	1 415 632,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00	
2027	26 102 815,00	26 002 815,00	3 999 456,00	13 070,00	13 499 447,00	4 355 521,00	4 135 321,00	1 480 523,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2028	25 850 000,00	25 750 000,00	3 901 275,00	13 400,00	13 327 000,00	4 368 000,00	4 140 325,00	1 525 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	25 990 000,00	25 890 000,00	3 916 500,00	13 500,00	13 420 000,00	4 380 000,00	4 160 000,00	1 575 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2030	26 040 000,00	25 940 000,00	3 922 000,00	13 600,00	13 433 400,00	4 399 000,00	4 172 000,00	1 599 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2031	26 065 000,00	25 965 000,00	3 925 000,00	13 700,00	13 435 800,00	4 410 000,00	4 180 500,00	1 610 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	26 165 000,00	26 065 000,00	3 950 000,00	13 800,00	13 445 000,00	4 446 200,00	4 210 000,00	1 648 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

za organ stanowiący Tomasz Szymanik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2023.10.04

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	
2033	26 199 000,00	26 099 000,00	3 965 000,00	14 000,00	13 450 000,00	4 450 000,00	4 220 000,00	1 650 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2034	26 200 000,00	26 100 000,00	3 980 000,00	14 100,00	13 460 000,00	4 460 000,00	4 185 900,00	1 670 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2022	38 373 604,92	31 219 346,27	10 770 361,52	0,00	0,00	390 000,00	380 000,00	0,00	0,00	7 154 258,65	7 154 258,65	1 128 751,00
Wykonanie 2022	36 565 483,65	30 367 691,63	10 470 286,37	0,00	0,00	491 456,18	0,00	0,00	0,00	6 197 792,02	6 197 792,02	1 118 751,00
2023	47 682 651,72	27 195 873,52	12 266 886,51	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	20 486 778,20	20 486 778,20	1 225 118,00
2024	35 902 864,00	21 591 651,00	12 117 440,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	14 311 213,00	14 311 213,00	0,00
2025	25 040 067,00	22 077 567,00	12 509 954,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 962 500,00	2 962 500,00	0,00
2026	24 787 815,00	22 175 961,00	12 580 120,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	2 611 854,00	2 611 854,00	0,00
2027	24 927 815,00	22 353 361,00	12 620 321,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	2 574 454,00	2 574 454,00	0,00
2028	24 675 000,00	21 975 000,00	12 680 621,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00
2029	24 985 000,00	22 075 000,00	12 750 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00
2030	25 435 000,00	22 125 000,00	12 820 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 310 000,00	3 310 000,00	0,00
2031	25 620 000,00	22 225 000,00	12 890 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 395 000,00	3 395 000,00	0,00
2032	25 927 500,00	22 437 500,00	12 920 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	3 490 000,00	3 490 000,00	0,00
2033	25 999 000,00	22 440 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	3 559 000,00	3 559 000,00	0,00
2034	26 050 000,00	22 550 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	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 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
Wykonanie 2021	3 591 549,69	0,00	1 546 941,84	500 000,00	0,00	43 006,46	0,00	1 003 935,38	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2022	2 101 811,51	0,00	3 397 641,53	0,00	0,00	2 881 178,43	0,00	516 463,10	0,00
2023	-3 028 245,04	0,00	4 004 870,04	2 000 000,00	1 023 375,00	609 935,41	609 935,41	1 394 934,63	1 394 934,63
2024	-1 499 583,00	0,00	2 524 583,00	0,00	0,00	2 524 583,00	1 499 583,00	0,00	0,00
2025	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	150 000,00	150 000,00	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:				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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565 433,00	1 740 850,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	976 625,00	976 625,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 751 031,77	0,00	1 168 965,97	1 742 024,50
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 551 959,35	79 459,35	5 101 755,38	8 499 396,91
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 367 500,00	0,00	1 883 020,31	3 887 890,35
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 342 500,00	0,00	5 206 800,00	7 731 383,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 167 500,00	0,00	3 537 500,00	3 537 500,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 992 500,00	0,00	3 386 854,00	3 386 854,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 817 500,00	0,00	3 649 454,00	3 649 454,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 642 500,00	0,00	3 775 000,00	3 775 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 637 500,00	0,00	3 815 000,00	3 815 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 032 500,00	0,00	3 815 000,00	3 815 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	587 500,00	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,00	0,00	3 627 500,00	3 627 500,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	150 000,00	0,00	3 659 000,00	3 659 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	7,93%	8,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	23,67%	24,12%	x	x	x	x
2023	6,05%	10,53%	10,94%	15,00%	17,20%	TAK	TAK
2024	6,94%	25,74%	26,19%	13,16%	15,36%	TAK	TAK
2025	7,80%	18,80%	x	15,33%	17,53%	TAK	TAK
2026	7,83%	18,22%	x	15,73%	17,98%	TAK	TAK
2027	7,37%	18,80%	x	16,28%	18,53%	TAK	TAK
2028	7,37%	19,53%	x	16,69%	18,94%	TAK	TAK
2029	6,30%	19,36%	x	17,08%	19,33%	TAK	TAK
2030	4,20%	19,10%	x	18,71%	18,71%	TAK	TAK
2031	2,99%	18,28%	x	19,94%	19,94%	TAK	TAK
2032	1,65%	17,33%	x	18,87%	18,87%	TAK	TAK
2033	1,29%	17,27%	x	18,66%	18,66%	TAK	TAK
2034	0,69%	16,40%	x	18,52%	18,52%	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	922 893,03	922 893,03	922 893,03	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	173 670,00	173 670,00	173 670,00	0,00	0,00	0,00	173 670,00	173 670,00	173 670,00
Wykonanie 2022	173 670,00	173 670,00	173 670,00	0,00	0,00	0,00	2 890,50	2 890,50	2 890,50
2023	0,00	0,00	0,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	5 165 612,65	1 559 755,00	3 605 857,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	4 045 612,65	1 559 755,00	2 485 857,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	21 078 202,70	1 826 526,50	19 251 676,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	16 086 213,00	1 775 000,00	14 311 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	100 000,00	0,00	0,00	3 110 000,00	1 830 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 000,00	0,00	0,00	2 780 000,00	1 800 000,00	980 000,00	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
2034	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:					Wyplaty 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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2022	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	976 625,00	79 459,35	79 459,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 375,00	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	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	0,00	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 LIII/315 /2023
z dnia 2023-09-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				51 009 977,52	21 078 202,70	16 086 213,00	3 110 000,00	2 780 000,00	43 054 415,70
1.a	- wydatki bieżące				8 970 263,32	1 826 526,50	1 775 000,00	1 830 000,00	1 800 000,00	7 231 526,50
1.b	- wydatki majątkowe				42 039 714,20	19 251 676,20	14 311 213,00	1 280 000,00	980 000,00	35 822 889,20
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	170 779,50	100 000,00	100 000,00	40 000,00	410 779,50
1.1.1	- wydatki bieżące				173 670,00	170 779,50	0,00	0,00	0,00	170 779,50
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - Wzmocnienie odporności cyfrowej na zagrożenia , rozwój cyfrowy JST	Urząd Gminy	2022	2023	173 670,00	170 779,50	0,00	0,00	0,00	170 779,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 049 296,00	0,00	100 000,00	100 000,00	40 000,00	240 000,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2026	120 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	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	2026	929 296,00	0,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	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				49 787 011,52	20 907 423,20	15 986 213,00	3 010 000,00	2 740 000,00	42 643 636,20
1.3.1	- wydatki bieżące				8 796 593,32	1 655 747,00	1 775 000,00	1 830 000,00	1 800 000,00	7 060 747,00
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	2026	6 700 000,00	1 250 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 400 000,00	5 500 000,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.3	Współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd , w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska - Poprawa działalności Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2021	2023	1 829,00	747,00	0,00	0,00	0,00	747,00
1.3.1.4	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Sadowne oraz podległych jednostek organizacyjnych - Poprawa bieżącego funkcjonowania Gminy	Urząd Gminy	2021	2026	2 000 000,00	400 000,00	370 000,00	380 000,00	400 000,00	1 550 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 990 418,20	19 251 676,20	14 211 213,00	1 180 000,00	940 000,00	35 582 889,20
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Ocięte - Krupińskie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2026	307 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.2	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	2026	111 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Sadowne	Urząd Gminy	2011	2026	1 195 000,00	55 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	355 000,00
1.3.2.4	Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt - Poprawa warunków lokalowych istniejącego przedszkola	Urząd Gminy	2011	2024	11 250 000,00	5 558 370,00	5 621 630,00	0,00	0,00	11 180 000,00
1.3.2.5	Modernizacja SUW Ocięte - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2019	2026	687 660,00	300 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	450 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi Zieleniec - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2026	163 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.7	ZGK- prace modernizacyjne w oczyszczalni ścieków w Sadownem - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Sadowne	Urząd Gminy	2020	2024	277 250,00	150 000,00	20 000,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.8	Nakładka na drodze gminnej Rażny - Zalesie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2026	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Złotki - Kolonia Złotki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2025	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Krupińskie -Ociete (dz. ew. nr 60, 240, 450) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2023	2026	110 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	10 000,00	110 000,00
1.3.2.11	Przepust na Bojewce ul. Strażacka - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2025	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Projekty dróg gminnych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2026	255 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	85 000,00
1.3.2.13	Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2026	219 326,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzełek (nr ew. 387,391,492) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2025	809 348,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica (dz. ew. nr 1052) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2026	230 200,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	170 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica (dz. ew. 61/3) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2026	165 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Złotki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2026	165 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Kołodziej Rybie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2026	305 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szykarzyzna - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2026	332 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2026	473 000,00	35 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	185 000,00
1.3.2.21	Nakładka na drodze gminnej w miejscowości Zieleniec - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2026	267 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.22	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4204W Płatkowica - Morzyczyn - (granica powiatu) Kielczew w miejscowościach Morzyczyn Włociański i Morzyczyn Włoki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2026	132 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
1.3.2.23	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Grabinach - Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Grabinach (Rozwój infrastruktury sportowej)	Urząd Gminy	2021	2024	903 007,00	843 007,00	50 000,00	0,00	0,00	893 007,00
1.3.2.24	Modernizacja/Remont budynku OSP Zieleniec - (Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP)	Urząd Gminy	2021	2025	200 000,00	10 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.25	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	2026	150 000,00	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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej nr 420623 W Kocielnik- Morzyczyn Włóki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2024	2025	3 020 000,00	0,00	3 000 000,00	20 000,00	0,00	3 020 000,00
1.3.2.27	Budowa drogi Sojkówek - Ocięte - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2024	7 335 000,00	7 285 000,00	50 000,00	0,00	0,00	7 335 000,00
1.3.2.28	Zakup autobusu elektrycznego dostosowanego do przewozu dzieci - Poprawa warunków dowozu dzieci do szkół	Urząd Gminy	2022	2024	2 911 306,20	2 896 306,20	15 000,00	0,00	0,00	2 911 306,20
1.3.2.29	Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Słoneczna , Drak, Cicha. - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2025	2 594 583,00	40 000,00	2 524 583,00	30 000,00	0,00	2 594 583,00
1.3.2.30	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sadowne (ul.11 Listopada, ul. Kuźnica, ul. Prymasa Wyszyńskiego ul. Armii Krajowej) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2024	3 377 018,00	966 993,00	1 860 000,00	0,00	0,00	2 826 993,00
1.3.2.31	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ocięte- Krupińskie - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2022	2026	267 220,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
1.3.2.32	Opracowanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowne - Poprawa rozwoju gospodarczego gminy	Urząd Gminy	2017	2023	136 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.33	Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2023	2 192 500,00	1 047 000,00	0,00	0,00	0,00	1 047 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sadowne

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2023 - 2034. Dla potrzeb opracowania tego dokumentu przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu Rb NDS za III kwartał 2022 roku, przewidywane wykonanie tego planu oraz plan – projekt budżetu na rok 2023. W związku z rozłożeniem rat kredytów i pożyczek do końca 2034 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 2023 roku w wysokości – 44 654 406,68 złotych (w tym bieżące – 29 078 893,83 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 2023 15 475 512,85 zł w tym Polski Ład - 11 936 306,20 zł - (budowa przedszkola - 2 500 000,00 zł , droga Sojkówek- Ocięte - 6 600 000,00 zł, zakup autobusu elektrycznego - 2 836 306,20 zł) , natomiast dotacje z Urzędu Marszałkowskiego- 1 795 170,00 zł - budowa przedszkola w Sadownem , 473 007,00 zł - budowa boiska sportowego w Grabinach , 726 993,00 zł - przebudowa dróg w miejscowości Sadowne ul. 11 listopada , Kuźnica , Prymasa Wyszyńskiego i AK). Przyjęto na rok 2024, 2025, 2026 – 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 z podpisanych umów w roku 2024 - w kwocie 7 300 000,00 zł , 2025- 500 000,00 zł , 2026 - 2 300 000,00 zł (Urząd Marszałkowski: 1. Budowa Przedszkola - 2 204 830,00 zł, 2. ulice Sadowne - 1 000 000,00 zł, 3. Droga Kocielnik - Morzyczyn Włóki - 1 800 000,00 zł.) , (Polski Ład - 2 500 000,00 zł. Budowa Przedszkola). Środki z 2021 roku w kwocie 2 524 583,00 zł na kanalizację wprowadzono po przychodach w 2024 roku a na wodociągi w 2023 roku. Razem dochody majątkowe to kwota -15 575 512,85 zł.

Wydatki:

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na rok 2023 na podstawie planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne Gminy w kwocie 27 195 873,52 złotych – wszędzie gdzie były możliwości ograniczenia tych wydatków zastosowano niższe wskaźniki i skorygowano plany. W ramach wydatków bieżących zwiększone koszty policzono w energii elektrycznej i oleju opałowym .

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów – w wysokości 480 000,00 zł tj. zawartych umów z Bankami i prognozowanych planowanych do zaciągnięcia - odsetki od kredytów zostały zaplanowane w kwocie wyższej w związku ze zmianami stóp procentowych i wzrostem w stosunku do roku 2021 (cały wydatek na odsetki z 2021 roku to kwota 87 680,99 zł , a za IV kwartały 2022 roku 491 456,18 zł). Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów w kwocie 976 625,00 zł. umorzenie pożyczki w kwocie 128 375,00 zł.(zmniejszone rozchody w roku 2023

o kwotę 30 875,00 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 dwóch 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, wszędzie tam gdzie jest wypłacana najniższa krajowa zostały koszty podniesione do wytycznych tj. 3 600,00 zł. .

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 20 486 778,20 zł.

Do priorytetowych zadań inwestycyjnych zaliczamy dalszą budowę kanalizacji, wodociągowanie miejscowości gminnych, zakup autobusu elektrycznego, modernizację SUW, budowę dróg gminnych, oraz zadania z zakresu infrastruktury społeczno-edukacyjnej- budowa przedszkola. Wydatki bieżące i majątkowe ogółem zamknęły się kwotą 47 682 651,72 zł.

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

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

W bieżących przedsięwzięciach gmina wymieniła nowe programy do których przystąpi w roku 2023 będziemy to robić sukcesywnie jak ogłoszone będą stosowne nabory.

Gwarancje i poręczenia oraz partnerstwo z inną jst. nie występują w gminie.

Przychody.

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się nowe przychody w postaci kredytów w wysokości 2 000 000,00 zł oraz 1 394 934,41zł wolnych środków i przychodów wynikających z rozliczenia środków z art. 5 ust.1 pkt 2 w kwocie 609 935,41 zł na limit przedsięwzięć w kwocie 19 251 676,20 zł. Ponadto od roku 2024 nie zaplanowano już kredytów na sfinansowanie inwestycji zgodne z załącznikami nr 1 i nr 2 w wysokości wynikającej z planowanych przedsięwzięć ogółem na kwotę 14 311 213,00 zł.

W latach 2025-2026 planuje się przedsięwzięcia na ogólną kwotę 2 260 000,00 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów

i pożyczek. Spłatę zaplanowano do 2034 roku , a w roku 2023 zamknęła się ona kwotą 976 625,00 zł (umorzenie pożyczki w kwocie 128 375,00 zł.(zmniejszone rozchody w roku 2023 o kwotę 30 875,00 zł).

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

Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2025-2034 jest przeznaczona na spłatę zadłużenia.

Przewodniczący Rady Gminy Sadowne

Tomasz Szymanik