

Uchwała Nr XII/ /2025
Rady Gminy Sadowne
z dnia 31 marca 2025 roku

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sadowne na lata 2025-2036**

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 2024 roku, poz. 1530 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 2024 roku poz. 1465 z późn. zm.) Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje:

§1.

W Uchwale nr IX/51/2024 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2025-2036 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. 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 XII/ /2025
z dnia 2025-03-31

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 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
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
Wykonanie 2023	45 324 103,00	29 778 021,72	3 191 062,00	13 990,00	15 762 804,80	5 626 724,36	5 183 440,56	1 513 322,89	15 546 081,28	0,00	15 546 081,28
Plan 3 kw. 2024	49 512 421,58	33 076 168,83	4 238 458,00	10 160,00	17 848 861,00	5 622 332,88	5 356 356,95	1 800 000,00	16 436 252,75	57 500,00	16 378 752,75
Wykonanie 2024	50 864 919,75	35 434 647,87	4 719 539,00	10 160,00	18 915 760,00	6 388 240,94	5 400 947,93	1 830 018,09	15 430 271,88	42 487,00	15 387 784,88
2025	46 870 301,46	36 570 919,47	14 416 942,82	0,00	13 255 327,19	3 242 315,84	5 656 333,62	1 835 963,00	10 299 381,99	100 000,00	10 199 381,99
2026	39 555 315,00	37 455 315,00	14 774 864,00	12 800,00	14 288 215,00	4 287 000,00	4 092 436,00	1 415 632,00	2 100 000,00	100 000,00	2 000 000,00
2027	38 107 815,00	38 007 815,00	14 999 456,00	13 070,00	14 499 447,00	4 360 521,00	4 135 321,00	1 480 523,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	37 855 000,00	37 755 000,00	14 901 275,00	13 400,00	14 332 000,00	4 368 000,00	4 140 325,00	1 525 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	37 995 000,00	37 895 000,00	14 916 500,00	13 500,00	14 425 000,00	4 380 000,00	4 160 000,00	1 575 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	38 045 000,00	37 945 000,00	14 922 000,00	13 600,00	14 438 400,00	4 399 000,00	4 172 000,00	1 599 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	38 070 000,00	37 970 000,00	14 925 000,00	13 700,00	14 440 800,00	4 410 000,00	4 180 500,00	1 610 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	38 170 000,00	38 070 000,00	14 950 000,00	13 800,00	14 450 000,00	4 446 200,00	4 210 000,00	1 648 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	38 204 000,00	38 104 000,00	14 965 000,00	14 000,00	14 455 000,00	4 450 000,00	4 220 000,00	1 650 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2034	38 205 000,00	38 105 000,00	14 980 000,00	14 100,00	14 465 000,00	4 460 000,00	4 185 900,00	1 670 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2025.03.24-13:09)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								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⁾	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
2035	38 935 500,00	38 835 500,00	15 200 000,00	14 500,00	14 685 000,00	4 570 000,00	4 366 000,00	1 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2036	39 000 000,00	38 900 000,00	15 210 000,00	14 520,00	14 700 000,00	4 590 000,00	4 385 480,00	1 720 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 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
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
Wykonanie 2023	45 399 147,05	26 724 377,84	11 948 637,94	0,00	0,00	502 833,29	0,00	0,00	0,00	18 674 769,21	18 674 769,21	1 214 170,25
Plan 3 kw. 2024	54 197 705,57	30 651 578,11	14 736 892,83	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	23 546 127,46	23 546 127,46	950 000,00
Wykonanie 2024	50 732 563,12	30 097 123,65	14 731 742,16	0,00	0,00	424 805,68	0,00	0,00	0,00	20 635 439,47	20 635 439,47	989 548,20
2025	50 458 791,81	32 009 530,59	16 014 483,58	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	18 449 261,22	18 449 261,22	620 000,00
2026	38 594 065,00	33 305 961,00	16 580 120,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 288 104,00	5 288 104,00	0,00
2027	36 787 815,00	33 483 361,00	16 620 321,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	3 304 454,00	3 304 454,00	0,00
2028	36 535 000,00	33 105 000,00	16 680 621,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 430 000,00	3 430 000,00	0,00
2029	36 845 000,00	33 205 000,00	16 750 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 640 000,00	3 640 000,00	0,00
2030	37 295 000,00	33 255 000,00	16 820 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00
2031	37 480 000,00	33 355 000,00	16 890 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 125 000,00	4 125 000,00	0,00
2032	37 787 500,00	33 567 500,00	16 920 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 220 000,00	4 220 000,00	0,00
2033	37 859 000,00	33 570 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 289 000,00	4 289 000,00	0,00
2034	37 877 500,00	33 647 500,00	17 200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 230 000,00	4 230 000,00	0,00
2035	38 698 000,00	34 400 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 298 000,00	4 298 000,00	0,00
2036	38 906 250,00	34 800 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 106 250,00	4 106 250,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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 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
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
Wykonanie 2023	-75 044,05	0,00	2 704 870,04	700 000,00	0,00	609 935,41	609 935,41	1 394 934,63	1 394 934,63
Plan 3 kw. 2024	-4 685 283,99	0,00	4 353 200,99	3 000 000,00	2 007 500,00	153 625,26	153 625,26	1 199 575,73	1 199 575,73
Wykonanie 2024	132 356,63	0,00	2 853 200,99	1 500 000,00	507 500,00	153 625,26	153 625,26	1 199 575,73	1 199 575,73
2025	-3 588 490,35	0,00	4 405 990,35	1 250 000,00	432 500,00	3 155 990,35	3 155 990,35	0,00	0,00
2026	961 250,00	961 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	382 500,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	93 750,00	93 750,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	976 625,00	976 625,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	992 500,00	992 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 500,00	1 522 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	817 500,00	817 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	961 250,00	961 250,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	382 500,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	327 500,00	327 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	237 500,00	237 500,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	93 750,00	93 750,00	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:	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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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 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
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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 067 500,00	0,00	3 053 643,88	5 058 513,92
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 456 838,61	0,00	2 424 590,72	3 777 791,71
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 074 768,32	0,00	5 337 524,22	6 690 725,21
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 477 500,00	0,00	4 561 388,88	7 717 379,23
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 516 250,00	0,00	4 149 354,00	4 149 354,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 196 250,00	0,00	4 524 454,00	4 524 454,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 876 250,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 726 250,00	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 976 250,00	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 386 250,00	0,00	4 615 000,00	4 615 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 003 750,00	0,00	4 502 500,00	4 502 500,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	658 750,00	0,00	4 534 000,00	4 534 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	331 250,00	0,00	4 457 500,00	4 457 500,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	93 750,00	0,00	4 435 500,00	4 435 500,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	4 100 000,00

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 2018	0,00%	13,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	14,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	16,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	24,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	15,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	11,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	19,98%	x	x	x	x
2025	3,92%	15,16%	16,02%	17,29%	TAK	TAK
2026	4,41%	14,02%	16,25%	17,51%	TAK	TAK
2027	5,32%	14,84%	16,19%	17,46%	TAK	TAK
2028	5,30%	15,28%	16,02%	17,29%	TAK	TAK
2029	4,62%	15,19%	15,71%	16,98%	TAK	TAK
2030	3,19%	14,93%	14,43%	15,70%	TAK	TAK
2031	2,59%	14,59%	14,36%	15,63%	TAK	TAK
2032	1,67%	13,93%	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2033	1,32%	13,77%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2034	1,12%	13,40%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2035	0,77%	13,02%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2036	0,30%	11,98%	14,12%	14,12%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 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
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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 779,50	170 779,50	170 779,50
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	2 914 005,11	2 914 005,11	2 628 985,29	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	2 582 393,24	2 582 393,24	2 357 957,24	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	503 864,09	503 864,09	400 729,76	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	19 794 660,41	1 826 526,50	17 968 133,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	2 914 005,11	2 914 005,11	2 628 985,29	18 557 232,52	1 675 000,00	16 882 232,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	2 459 889,16	2 459 889,16	2 260 119,39	18 639 455,21	1 675 000,00	16 964 455,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	633 686,68	633 686,68	505 886,12	18 943 177,04	1 785 000,00	17 158 177,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	84 997,78	0,00	0,00	6 768 738,78	1 855 000,00	4 913 738,78	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	50 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00	1 920 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 000,00	0,00	0,00	2 630 000,00	2 000 000,00	630 000,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:					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:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
Wykonanie 2022	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	976 625,00	79 459,35	79 459,35	0,00	0,00	0,00	0,00	-128 375,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	992 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	1 522 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	817 500,00	29 768,32	29 768,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	257 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	202 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	112 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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 XII/ /2025
z dnia 2025-03-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				44 392 701,47	18 943 177,04	6 768 738,78	3 220 000,00	2 630 000,00	31 481 915,82
1.a	- wydatki bieżące				12 264 764,32	1 785 000,00	1 855 000,00	1 920 000,00	2 000 000,00	7 480 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 127 937,15	17 158 177,04	4 913 738,78	1 300 000,00	630 000,00	24 001 915,82
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:				795 516,96	633 686,68	84 997,78	50 000,00	20 000,00	788 684,46
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				795 516,96	633 686,68	84 997,78	50 000,00	20 000,00	788 684,46
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2028	120 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	120 000,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Sadowne - Wzmocnienie odporności cyfrowej na zagrożenia , rozwój cyfrowy JST	Urząd Gminy	2024	2025	455 516,96	448 684,46	0,00	0,00	0,00	448 684,46
1.1.2.3	Plan ogólny gospodarki przestrzennej dla Gminy Sadowne - Poprawa rozwoju gospodarczego gminy	Urząd Gminy	2025	2027	220 000,00	185 002,22	34 997,78	0,00	0,00	220 000,00
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				43 597 184,51	18 309 490,36	6 683 741,00	3 170 000,00	2 610 000,00	30 693 231,36
1.3.1	- wydatki bieżące				12 264 764,32	1 785 000,00	1 855 000,00	1 920 000,00	2 000 000,00	7 480 000,00
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	2028	9 750 000,00	1 400 000,00	1 450 000,00	1 500 000,00	1 550 000,00	5 900 000,00
1.3.1.2	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Sadowne oraz podległych jednostek organizacyjnych - Poprawa bieżącego funkcjonowania Gminy	Urząd Gminy	2021	2028	2 420 000,00	380 000,00	400 000,00	420 000,00	450 000,00	1 570 000,00
1.3.1.3	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2026 - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Gminy	2016	2026	94 764,32	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 332 420,19	16 524 490,36	4 828 741,00	1 250 000,00	610 000,00	23 213 231,36
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Ocięte - Krupińskie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2028	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	2028	111 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sadowne - Poprawa efektywności energetycznej na terenie gminy Sadowne	Urząd Gminy	2011	2028	1 253 844,12	28 065,82	100 000,00	100 000,00	100 000,00	328 065,82
1.3.2.4	Modernizacja SUW Ocięte - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2019	2027	2 707 660,00	300 000,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	1 850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Zieleniec na działce nr 889/2 - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2026	663 000,00	600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	650 000,00
1.3.2.6	ZGK- prace modernizacyjne w oczyszczalni ścieków w Sadownem - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Sadowne	Urząd Gminy	2020	2026	485 750,00	110 000,00	20 000,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2.7	Nakładka na drodze gminnej Rażny - Zalesie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2027	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Krupińskie -Ociete (dz. ew. nr 60, 240, 450) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2023	2028	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.9	Przepust na Bojewce ul. Strażacka (przebudowa linii energetycznej) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2027	280 000,00	130 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	230 000,00
1.3.2.10	Projekty dróg gminnych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2028	319 165,54	44 165,54	20 000,00	20 000,00	20 000,00	104 165,54
1.3.2.11	Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2028	219 326,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 420620W w miejscowości Orzełek (nr ew. 387,391) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2027	934 348,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica na działce nr 1052 o długości 1300m. - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2026	2 110 200,00	2 000 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 030 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica (dz. ew. 61/3) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2028	165 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Złotki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2027	138 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szynkarzyzna - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2028	332 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.17	Nakładka na drodze gminnej w miejscowości Zieleniec - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2028	277 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4204W Płatkowica - Morzyczyn - (granica powiatu) Kielczew w miejscowościach Morzyczyn Włóciański i Morzyczyn Włóki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2027	212 000,00	100 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	140 000,00
1.3.2.19	Modernizacja/Remont budynku OSP Zieleniec - (Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP)	Urząd Gminy	2021	2027	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa budynku OSP z funkcją świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie - Zwiększenie dostępu do kultury oraz poprawa bieżącego funkcjonowania OSP	Urząd Gminy	2023	2026	1 300 000,00	1 250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej nr 420623 W Kocielnik- Morzyczyn Włóki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2023	2026	2 575 000,00	2 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 550 000,00
1.3.2.22	Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Słoneczna , Drak, Cicha. - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2026	4 775 417,00	4 600 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej nr 420611W Kolonia Złotki- Kołodziej w km od 2+970 - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy Sadowne	2023	2027	1 729 989,03	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.24	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Płatkownica - Zwiększenie dostępu do kultury	Urząd Gminy	2024	2026	1 800 000,00	1 750 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.25	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sadowne - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2024	2027	370 000,00	20 000,00	250 000,00	100 000,00	0,00	370 000,00
1.3.2.26	Plan ogólny gospodarki przestrzennej dla Gminy Sadowne - Poprawa rozwoju gospodarczego gminy	Urząd Gminy	2024	2026	91 000,00	41 000,00	50 000,00	0,00	0,00	91 000,00
1.3.2.27	Budowa boksu garażowego oraz modernizacja budynku OSP Sokółka wraz z częścią mieszkalną - Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP	Urząd Gminy	2024	2025	1 775 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.28	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Zieleniec- stacja PKP - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2026	2028	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.29	Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 4206W w miejscowości Sokółka - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2024	2026	500 000,00	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.30	Wymiana pokrycia dachowego w szkole w Kołodzianku - Poprawa warunków lokalowych istniejącej placówki	Urząd Gminy	2024	2026	600 000,00	580 000,00	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.31	Remont i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rażny (dz. ew. nr 615) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2025	2027	890 000,00	41 259,00	798 741,00	50 000,00	0,00	890 000,00
1.3.2.32	Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem- etap II - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2027	3 230 720,50	400 000,00	500 000,00	100 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.33	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Sadowne - Poprawa rozwoju gospodarczego gminy	Urząd Gminy	2024	2026	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.34	Budowa drogi Sojkówek - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2026	2028	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.35	Budowa drogi Bojowo (dojazd do świetlicy) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2026	2028	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.36	Budowa drogi w Wilczogębach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2027	2028	100 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.37	Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadowne - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2024	2027	80 000,00	30 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sadowne

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2025 - 2036. Dla potrzeb opracowania tego dokumentu przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu Rb NDS za III kwartał 2024 roku, przewidywane wykonanie tego planu oraz plan – projekt budżetu na rok 2025. W związku z rozłożeniem rat kredytów i pożyczek do końca 2036 roku WPF obejmuje ten okres.

Dochody:

Założono wzrost dochodów budżetowych zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów o kwocie subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacji na zadania zlecone i własne oraz prognozowanych wskaźnikach inflacji publikowanych przez GUS, uchwałach podatkowych oraz ustawy o gospodarce odpadami. Razem dochody w 2025 roku to kwota **46 870 301,46** złotych (w tym bieżące – **36 570 919,47** 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 2025 **10 014 380,01** zł w tym Polski Ład - **1 448 038,50** zł - (modernizacja boksu garażowego OSP Sokółka i części mieszkalnej), natomiast dotacje z Urzędu Marszałkowskiego- **7 800 000,00** zł - droga Kocielnik- Morzyczyn Włóki - 1 800 000,00 zł, droga Płatkownica - 1 200 000,00 zł, droga Rażny - 0,00 zł (258 741zł - przeniesiono na 2026 rok), droga Zieleniec - 400 000,00 zł, wymiana dachu Kołodziej - 300 000,00 zł, świetlica wiejska Płatkownica - 1 200 000,00 zł, świetlica wiejska Zalesie 900 000,00 zł, kanalizacja Sadowne - 2 000 000,00 zł, wprowadzono także dotację z Unii Europejskiej na cyberbezpieczeństwo w kwocie **318 861,87** zł, otrzymano również dotację z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **447 479,64** zł. Przyjęto na rok 2025, 2026, 2027, 2028 – 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 gospodarki mieniem gminnym w kwocie po 100 000,00 złotych. Ponadto zaplanowano dotacje na inwestycje z podpisanych umów w roku 2026 - w kwocie 2 258 741,00 zł (Urząd Marszałkowski: 1. Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody Ocięte - 1 500 000,00 zł, 2. Remont i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rażny - 758 741,00 zł. Zaplanowano również Środki z 2021 roku w kwocie 2 824 583,00 zł na kanalizację i wodociągi, wprowadzono po przychodach w 2025 roku. Razem dochody majątkowe to kwota - **10 299 381,99** zł.

Wydatki:

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na rok 2025 na podstawie planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne Gminy w kwocie **32 009 530,59** 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 oraz paliwie.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów – w wysokości 490 000,00 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 - rok 2023 -cały wydatek na odsetki to kwota

502 833,29 zł , a za 2024 roku to kwota 424 805,68 zł. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów w kwocie 817 500,00 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 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, koszty zostały podniesione do wytycznych tj. 4 666,00 zł od stycznia 2025 roku. 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 **18 449 261,22 zł**.

Do priorytetowych zadań inwestycyjnych zaliczamy dalszą budowę kanalizacji , wodociągowanie miejscowości gminnych, modernizację SUW, budowę dróg gminnych, modernizację oświetlenia oraz zadania z zakresu infrastruktury społeczno-edukacyjnej- modernizacja w centrach integracji na wsiach . Wydatki bieżące i majątkowe ogółem zamknęły się kwotą **50 458 791,81 zł**.

W przedsięwzięciach (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 cena oleju opałowego, czy cena biletów miesięcznych przy dowożeniu oraz ceny za olej i paliwo). 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 nie wymieniła nowych programów do których przystąpi w roku 2025 będziemy to robić sukcesywnie jak ogłoszone będą stosowne nabory.

Przedsięwzięcia które zakończyły się w 2024 roku i zostały **usunięte z załącznika** to:

1. Budowa Przedszkola w Sadownem - przedsięwzięcie zakończone.
2. Budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Sadowne (w tym: budowa drogi gminnej nr 420609W w miejscowości Kołodział Rybie oraz budowa drogi gminnej nr 420617W na odcinku Sadowne -Krupińskie i w miejscowości Krupińskie) - przedsięwzięcie zakończone.
3. Budowa drogi gminnej Sojkówek - Ocięte (grunty do pozyskania) - przedsięwzięcie zakończone.
4. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sadowne (ul. 11 Listopada, ul. Kuźnica, ul. Prymasa Wyszyńskiego, ul. Armii Krajowej) - przedsięwzięcie zakończone.
5. Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Ocięte - Krupińskie - przedsięwzięcie zakończone.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia :

1. Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem - etap II.
2. Opracowanie strategii rozwoju Gminy Sadowne.
3. Budowa drogi Sojkówek.
4. Budowa drogi Bojewo (dojazd do świetlicy).
5. Budowa drogi w Wilczogębach.

Poprawiono inwestycje:

1. Przepust na Bojewce ul. Strażacka (przebudowa linii energetycznej).
2. Przebudowa drogi gminnej nr 420620W w miejscowości Orzełek (nr ew. 387,391) .
3. Przebudowa drogi gminnej nr 420611WKolonia Złotki- Kołodział w km od 2+970.
4. Budowa przydomowych mechaniczno- biologicznych oczyszczalni cieków na terenie Gminy Sadowne -zadanie przeniesiono z załącznika unijnego do przedsięwzięć bez unijnego wsparcia.

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 1 250 000,00 zł oraz 2 824 583,00 zł z tytułu środków z 2021 roku na kanalizację i wodociągi oraz 129 822,59 zł z tytułu programu Cyberbezpieczny samorząd oraz pozostałość rodków z 2024 z alkoholi i z GFOŚiGW kwota 201 584,76 zł na limit przedsięwzięć w kwocie 17 158 177,04 zł. Ponadto od roku 2026 nie zaplanowano już kredytów na sfinansowanie inwestycji zgodne z załącznikiem nr 1 i nr 2 w wysokości wynikającej z planowanych przedsięwzięć ogółem na kwotę 4 913 738,78 zł. W latach 2027-2028 planuje się przedsięwzięcia na ogólną kwotę 1 930 000,00 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłatę zaplanowano do 2036 roku, a w roku 2025 zamknęła się ona kwotą 817 500,00 zł nadpłacono rok 2025 w kwocie 265 000,00 zł i rok 2026 w kwocie 265 000,00 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 2026-2036 jest przeznaczona na spłatę zadłużenia.

Przewodniczący Rady

Gminy Sadowne

Tomasz Szymanik