

**Zarządzenie Nr 148/2025
Wójta Gminy Sadowne
z dnia 07 listopada 2025 roku**

w sprawie: projektu wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sadowne na lata 2026-2036.

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 roku poz.1483 z późn. zm.) Wójt Gminy Sadowne zarządza co następuje:

§ 1.

1. Ustala się Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sadowne na lata 2026-2036 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sadowne na lata 2026-2036 Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 15 listopada 2025 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Waldemar Cyran

Załącznik

do Zarządzenia Nr 148 /2025

Wójta Gminy Sadowne

z dnia 07 listopada 2025 roku

PROJEKT

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY SADOWNE

Sadowne, listopad 2025 rok

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

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata
2026-2036**

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 2025 roku, poz. 1483 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 2025 roku poz. 1153 z późn. zm.) Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje:

§1.

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

§2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr 2.
2. z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2026.

§3.

Traci moc Uchwała Nr IX/51/2024 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2025-2036.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 148/2025
z dnia 2025-11-07

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⁾	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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2025	47 276 966,06	38 789 655,25	14 416 942,82	0,00	13 376 992,19	4 960 515,62	6 035 204,62	1 835 963,00	8 487 310,81	55 000,00	8 432 310,81	
Wykonanie 2025	44 230 059,17	39 227 750,45	14 416 942,82	0,00	13 376 992,19	5 315 300,82	6 118 514,62	1 835 963,00	5 002 308,72	55 000,00	4 947 308,72	
2026	47 720 966,07	39 410 795,00	16 160 367,00	45 744,00	13 603 637,00	3 028 722,00	6 572 325,00	2 230 026,00	8 310 171,07	100 000,00	8 210 171,07	
2027	38 668 361,00	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	660 546,00	100 000,00	560 546,00	
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	
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	

za organ wykonawczy Waldemar Cyran

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2025.11.13

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	
2036	39 100 000,00	39 000 000,00	15 310 000,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	50 865 456,41	33 769 328,95	15 997 240,11	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	17 096 127,46	17 096 127,46	485 240,00	
Wykonanie 2025	46 568 549,52	34 137 424,35	16 277 229,56	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	12 431 125,17	12 431 125,17	385 240,00	
2026	48 422 616,34	33 118 351,34	17 427 601,48	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	15 304 265,00	15 304 265,00	1 403 265,00	
2027	37 460 861,00	33 483 361,00	16 620 321,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	3 977 500,00	3 977 500,00	0,00	
2028	36 610 000,00	33 105 000,00	16 680 621,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 505 000,00	3 505 000,00	0,00	
2029	36 920 000,00	33 205 000,00	16 750 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 715 000,00	3 715 000,00	0,00	
2030	37 370 000,00	33 255 000,00	16 820 000,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 115 000,00	4 115 000,00	0,00	
2031	37 555 000,00	33 355 000,00	16 890 000,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	
2032	37 862 500,00	33 567 500,00	16 920 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 295 000,00	4 295 000,00	0,00	
2033	37 934 000,00	33 570 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 364 000,00	4 364 000,00	0,00	
2034	37 952 500,00	33 647 500,00	17 200 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 305 000,00	4 305 000,00	0,00	
2035	38 773 000,00	34 400 000,00	17 900 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	4 373 000,00	4 373 000,00	0,00	
2036	39 012 500,00	34 768 750,00	18 000 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	4 243 750,00	4 243 250,00	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:	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	-2 338 490,35	0,00	3 155 990,35	0,00	0,00	3 155 990,35	2 338 490,35	0,00	0,00
2026	-701 650,27	0,00	1 631 650,27	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 131 650,27	201 650,27
2027	1 207 500,00	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	252 500,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 500,00	1 522 500,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	817 500,00	817 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 207 500,00	1 207 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 000,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	675 000,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	162 500,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	87 500,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 074 768,32	29 768,32	5 337 524,22	6 690 725,21
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 477 500,00	0,00	5 020 326,30	8 176 316,65
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 227 500,00	0,00	5 090 326,10	8 246 316,45
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 797 500,00	0,00	6 292 443,66	7 424 093,93
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 590 000,00	0,00	4 524 454,00	4 524 454,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 345 000,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 270 000,00	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 595 000,00	0,00	4 690 000,00	4 690 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	4 615 000,00	4 615 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	772 500,00	0,00	4 502 500,00	4 502 500,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	502 500,00	0,00	4 534 000,00	4 534 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	4 457 500,00	4 457 500,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	87 500,00	0,00	4 435 500,00	4 435 500,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231 250,00	4 231 250,00

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 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
Wykonanie 2024	0,00%	19,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	16,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	16,44%	x	x	x	x
2026	3,68%	18,42%	17,67%	17,70%	TAK	TAK
2027	4,99%	14,84%	18,25%	18,27%	TAK	TAK
2028	5,08%	15,28%	18,08%	18,10%	TAK	TAK
2029	4,40%	15,19%	17,76%	17,79%	TAK	TAK
2030	2,97%	14,93%	16,49%	16,51%	TAK	TAK
2031	2,37%	14,59%	16,42%	16,44%	TAK	TAK
2032	1,45%	13,93%	15,65%	15,67%	TAK	TAK
2033	1,10%	13,77%	15,31%	15,31%	TAK	TAK
2034	0,90%	13,40%	14,65%	14,65%	TAK	TAK
2035	0,55%	13,02%	14,44%	14,44%	TAK	TAK
2036	0,28%	12,33%	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2019	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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
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
Plan 3 kw. 2025	150 480,00	150 480,00	124 176,09	512 026,21	512 026,21	408 891,88	150 480,00	150 480,00	124 176,09
Wykonanie 2025	150 480,00	150 480,00	124 176,09	327 024,19	327 024,19	266 440,60	150 480,00	150 480,00	124 176,09
2026	0,00	0,00	0,00	185 002,22	185 002,22	142 451,71	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	633 686,68	633 686,68	505 886,12	16 952 439,42	1 785 000,00	15 167 439,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	448 684,46	448 684,46	363 434,41	11 737 437,20	1 785 000,00	9 952 437,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	185 002,22	185 002,22	142 451,71	16 010 623,56	2 205 000,00	13 805 623,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	70 000,00	0,00	0,00	4 643 258,19	2 220 000,00	2 423 258,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	2 300 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 000,00	0,00	0,00	3 040 000,00	2 350 000,00	690 000,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2025	817 500,00	29 768,32	29 768,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2025	817 500,00	29 768,32	29 768,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
zarządzenia nr 148/2025
z dnia 2025-11-07

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 344 218,84	16 010 623,56	4 643 258,19	3 400 000,00	3 040 000,00	29 548 821,03
1.a	- wydatki bieżące				12 264 764,32	2 205 000,00	2 220 000,00	2 300 000,00	2 350 000,00	7 475 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 079 454,52	13 805 623,56	2 423 258,19	1 100 000,00	690 000,00	22 073 821,03
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:				780 519,18	185 002,22	70 000,00	50 000,00	20 000,00	325 002,22
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				780 519,18	185 002,22	70 000,00	50 000,00	20 000,00	325 002,22
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2029	120 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	120 000,00
1.1.2.2	Plan ogólny gospodarki przestrzennej dla Gminy Sadowne - Poprawa rozwoju gospodarczego gminy	Urząd Gminy	2025	2027	195 002,22	185 002,22	10 000,00	0,00	0,00	195 002,22
1.1.2.3	Cyberbezpieczny samorząd dla Gminy Sadowne - Wzmocnienie odporności cyfrowej na zagrożenia , rozwój cyfrowy JST	Urząd Gminy	2024	2027	465 516,96	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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				38 563 699,66	15 825 621,34	4 573 258,19	3 350 000,00	3 020 000,00	29 223 818,81
1.3.1	- wydatki bieżące				12 264 764,32	2 205 000,00	2 220 000,00	2 300 000,00	2 350 000,00	7 475 000,00
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	2029	9 750 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	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	2029	2 420 000,00	400 000,00	420 000,00	450 000,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 298 935,34	13 620 621,34	2 353 258,19	1 050 000,00	670 000,00	21 748 818,81
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej Ocięte (dz. nr ew. 541) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2026	2029	150 000,00	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	2029	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	2029	1 275 493,87	21 649,75	100 000,00	100 000,00	100 000,00	321 649,75
1.3.2.4	Nakładka na drodze gminnej Rażny - Zalesie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2028	120 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Krupińskie -Ociete (dz. ew. nr 240, 450) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2026	2028	150 000,00	20 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	Projekty dróg gminnych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2028	309 165,54	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.7	Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2028	229 326,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej nr 420620W w miejscowości Orzełek (nr ew. 391) - Poprawa omunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2026	2029	1 272 348,12	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica na działce nr 1052 o długości 1300m. - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2027	2 101 200,00	1 905 000,00	95 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica (dz. ew. 61/3) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2029	185 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	170 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Złotki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2028	138 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szynkarzyzna - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2029	332 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.13	Nakładka na drodze gminnej w miejscowości Zieleniec - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2029	277 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4204W Płatkowica - Morzyczyn - (granica powiatu) Kiełczew w miejscowościach Morzyczyn Włościański i Morzyczyn Włóki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2027	988 232,00	946 232,00	20 000,00	0,00	0,00	966 232,00
1.3.2.15	Modernizacja/Remont budynku OSP Zieleniec - (Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP)	Urząd Gminy	2021	2028	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.16	Rozbudowa budynku OSP z funkcją świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie - Zwiększenie dostępu do kultury oraz poprawa bieżącego funkcjonowania OSP	Urząd Gminy	2023	2027	1 325 000,00	1 288 741,81	31 258,19	0,00	0,00	1 320 000,00
1.3.2.17	Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Słoneczna , Drak, Cicha. - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2029	3 371 924,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej nr 420611W Kolonia Złotki- Kołodziej w km od 2+970 - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2023	2028	1 749 989,03	20 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.19	Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Płatkownica - Zwiększenie dostępu do kultury	Urząd Gminy	2024	2027	1 805 000,00	1 788 000,00	12 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.20	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sadowne - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2024	2027	410 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.21	Plan ogólny gospodarki przestrzennej dla Gminy Sadowne - Poprawa rozwoju gospodarczego gminy	Urząd Gminy	2024	2027	45 997,78	19 997,78	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.22	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej Zieleniec- stacja PKP - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2026	2029	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.23	Remont i przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rażny (dz. ew. nr 615) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2024	2027	1 556 259,00	1 475 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 525 000,00
1.3.2.24	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Sadowne - Poprawa rozwoju gospodarczego gminy	Urząd Gminy	2024	2027	30 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.25	Budowa drogi Sojkówek - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2026	2029	170 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	170 000,00
1.3.2.26	Budowa drogi Bojowo (dojazd do świetlicy) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2026	2029	186 000,00	36 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	186 000,00
1.3.2.27	Budowa drogi w Wilczogębach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2026	2029	230 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	3 844 937,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.28	Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sadowne - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2024	2028	220 000,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	220 000,00
1.3.2.29	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody Ocięte - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2025	2027	6 810 000,00	5 470 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	6 470 000,00
1.3.2.30	Przebudowa przepustu na rzece Bojewka przy ulicy Strażackiej w miejscowości Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2028	330 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie (dz. ew. nr 468/1) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2026	2029	70 000,00	0,00	0,00	20 000,00	50 000,00	70 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sadowne

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2026 - 2036. Dla potrzeb opracowania tego dokumentu przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu Rb NDS za III kwartał 2025 roku, przewidywane wykonanie tego planu oraz plan – projekt budżetu na rok 2026. 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 oraz prawnych, dotacji na zadania zlecone i własne oraz prognozowanych wskaźnikach inflacji publikowanych przez GUS, uchwałach podatkowych oraz ustawy o gospodarce odpadami. Razem dochody w 2026 roku to kwota **47 720 966,07** złotych (w tym bieżące – **39 410 795,00** zł).

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje inwestycyjne. Należy nadmienić, że z dotacji inwestycyjnych na różne programy przyjęto na rok 2026 **8 210 171,07** zł w tym dotacje z Urzędu Marszałkowskiego- **8 025 168,85** zł - droga Płatkownica - 1 200 000,00 zł, droga Rażny - 758 741,00 zł, świetlica wiejska Płatkownica - 1 200 000,00 zł, świetlica wiejska Zalesie 900 000,00 zł, SUW Ocięte - 3 966 427,85 zł, wprowadzono także dotację z Unii Europejskiej na plany ogólne w kwocie **185 002,22** zł. Przyjęto na rok 2026, 2027, 2028, 2029 – 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 z referatu gospodarki mieniem gminnym. Razem dochody majątkowe to kwota **-8 310 171,07** zł.

Wydatki:

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na rok 2026 na podstawie planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne Gminy w kwocie **33 118 351,34** 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 410 000,00 zł tj. zawartych umów z Bankami i prognozowanych planowanych do zaciągnięcia - odsetki od kredytów zostały zaplanowane w kwocie 930 000,00zł -za III kwartały 2025 roku to kwota 299 403,22 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. 4 806,00 zł od stycznia 2026 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 **15 304 265,00zł**.

Do priorytetowych zadań inwestycyjnych zaliczamy wodociągowanie miejscowości gminnych, modernizację SUW i oczyszczalni oraz budowę oczyszczalni przydomowych, 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 **48 422 616,34 zł**.

W przedsięwzięciach (ciągłość działania jednostki) – gmina nie wymieniła zadań bieżących, które są niezbędne do zachowania ciągłości funkcjonowania 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 2026 będziemy to robić sukcesywnie jak ogłoszone będą stosowne nabory.

Przedsięwzięcia które zakończyły się w 2025 roku i zostały **usunięte z załącznika** to:

1. Budowa drogi gminnej w miejscowości Zieleniec na działce 889/2 - przedsięwzięcie zakończone.
2. ZGK- prace modernizacyjne w oczyszczalni ścieków w Sadownem - przedsięwzięcie zakończone.
3. Przebudowa drogi gminnej nr 420623W Kocielnik- Morzyczyn Włóki- przedsięwzięcie zakończone.
4. Budowa boksów garażowych oraz modernizacja budynku OSP Sokółka wraz z częścią mieszkalną - przedsięwzięcie zakończone.
5. Budowa chodnika na drodze powiatowej nr 4206W w miejscowości Sokółka- przedsięwzięcie zakończone.
6. Wymiana pokrycia dachowego w szkole w Kołodziażu - przedsięwzięcie zakończone.
7. Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem - etap II - przedsięwzięcie zakończone.

Poprawiono inwestycje:

1. Przepust na Bojewce ul. Strażacka (przebudowa linii energetycznej) na "Przebudowa przepustu na rzece Bjewka przy ulicy Strażackiej w miejscowości Sadowne" .
2. Przebudowa drogi gminnej nr 420620W w miejscowości Orzełek (nr ew. 387,391) na " Przebudowa drogi gminnej nr 420620W w miejscowości Orzełek (nr ew. 391)" .
3. Modernizacja SUW Ocięte na " Przebudowa i rozbudowa stacji uadatniania wody Ocięte.
4. Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Ocięte (dz. ew. nr 60,240,450) na " Przebudowa drogi gminnej Krupińskie- Ocięte (dz. ew. nr 240,450)".

Wprowadzono **nowe** zadanie pod nazwą " Przebudowa drogi gminnej w miejscowości

Zalesie (dz. ew. nr 468/1)

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 500 000,00 zł oraz 1 131 650,27 zł z tytułu wolnych środków zgodnie z NDS za III kwartał 2025 roku (niezaangażowane środki) na limit przedsięwzięć ogółem w kwocie 16 010 623,56 zł. Ponadto od roku 2027 nie zaplanowano już kredytów na sfinansowanie inwestycji zgodne z załącznikiem nr 1 i nr 2 w wysokości wynikającej z planowanych przedsięwzięć ogółem na kwotę 4 643 258,19 zł.

W latach 2028-2029 planuje się przedsięwzięcia na ogólną kwotę 6 440 000,00 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłatę zaplanowano do 2036 roku, a w roku 2026 zamknęła się ona kwotą 930 000,00 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 2027-2036 jest przeznaczona na spłatę zadłużenia.

WÓJT

Waldemar Cyran