

U C H W A Ł A NR XXXVIII/200/2022

Rady Gminy Sabnie

z dnia 23 sierpnia 2022 r

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033

Na podstawie art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 poz. 1634) Rada Gminy Sabnie postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2033 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć do WPF stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia do niniejszej uchwały stanowi załącznik nr 3

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Tadeusz
Andrzej Maksimiak**

Wieloletnia Prognoza Finansowa^{1) 2)}

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:					w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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 ^{x3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾				
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 2021	20 180 941,05	17 456 429,58	2 784 341,00	17 648,88	5 396 545,00	5 484 265,96	3 773 628,74	851 994,43	2 724 511,47	19 900,00	2 704 611,47
2022	15 879 331,49	15 249 533,77	2 381 476,00	27 684,00	5 030 335,00	3 753 504,77	4 056 534,00	1 106 740,00	629 797,72	295 000,00	334 797,72
2023	15 468 000,00	13 003 000,00	2 460 000,00	28 000,00	4 960 000,00	1 315 000,00	4 240 000,00	870 000,00	2 465 000,00	90 000,00	2 375 000,00
2024	15 675 000,00	13 200 000,00	2 500 000,00	30 000,00	5 050 000,00	1 360 000,00	4 260 000,00	870 000,00	2 475 000,00	100 000,00	2 375 000,00
2025	13 220 000,00	13 120 000,00	2 550 000,00	35 000,00	5 200 000,00	1 400 000,00	3 935 000,00	875 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	13 540 000,00	13 440 000,00	2 650 000,00	40 000,00	5 350 000,00	1 430 000,00	3 970 000,00	875 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	13 835 000,00	13 735 000,00	2 700 000,00	45 000,00	5 500 000,00	1 490 000,00	4 000 000,00	875 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	14 164 000,00	14 050 000,00	2 770 000,00	50 000,00	5 650 000,00	1 530 000,00	4 050 000,00	875 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00
2029	14 478 000,00	14 365 000,00	2 820 000,00	55 000,00	5 800 000,00	1 590 000,00	4 100 000,00	880 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00
2030	14 775 000,00	14 650 000,00	2 860 000,00	60 000,00	5 950 000,00	1 630 000,00	4 150 000,00	885 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00
2031	15 045 000,00	14 945 000,00	2 900 000,00	65 000,00	6 100 000,00	1 680 000,00	4 200 000,00	890 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2032	15 470 000,00	15 370 000,00	2 970 000,00	70 000,00	6 350 000,00	1 750 000,00	4 230 000,00	890 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2033	15 795 000,00	15 645 000,00	3 050 000,00	75 000,00	6 450 000,00	1 800 000,00	4 270 000,00	900 000,00	150 000,00	150 000,00	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 majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:							
					w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
							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 2021	16 650 269,74	14 878 673,32	5 080 288,27	0,00	0,00	48 558,21	0,00	0,00	0,00	1 771 596,42	1 771 596,42	143 635,81
2022	20 339 106,39	15 135 311,39	5 974 469,55	0,00	0,00	134 400,00	0,00	0,00	0,00	5 203 795,00	5 203 795,00	22 019,35
2023	17 019 468,00	12 250 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	172 180,00	0,00	0,00	0,00	4 769 468,00	4 769 468,00	0,00
2024	16 869 468,00	12 300 000,00	5 820 000,00	0,00	0,00	221 100,00	0,00	0,00	0,00	4 569 468,00	4 569 468,00	0,00
2025 ²	13 250 000,00	12 450 000,00	5 850 000,00	0,00	0,00	245 800,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2026	13 450 000,00	12 550 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	247 150,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00
2027	13 550 000,00	12 750 000,00	5 930 000,00	0,00	0,00	257 313,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00
2028	13 670 000,00	12 900 000,00	5 960 000,00	0,00	0,00	195 255,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00
2029	13 924 000,00	13 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	160 090,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	924 000,00	0,00
2030	14 259 000,00	13 100 000,00	6 060 000,00	0,00	0,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	1 159 000,00	1 159 000,00	0,00
2031	14 742 000,00	13 150 000,00	6 100 000,00	0,00	0,00	92 100,00	0,00	0,00	0,00	1 592 000,00	1 592 000,00	0,00
2032	15 167 000,00	13 300 000,00	6 150 000,00	0,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	1 867 000,00	1 867 000,00	0,00
2033	15 536 842,29	13 397 842,29	6 250 000,00	0,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	2 139 000,00	2 139 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	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 2021	3 530 671,31	267 226,40	5 164 519,36	0,00	0,00	2 358 135,25	0,00	2 806 384,11	0,00
2022	-4 459 774,90	0,00	4 719 774,90	0,00	0,00	3 699 870,56	3 439 870,56	1 019 904,34	1 019 904,34
2023	-1 551 468,00	0,00	1 677 468,00	520 000,00	457 000,00	1 094 468,00	1 094 468,00	63 000,00	0,00
2024	-1 194 468,00	0,00	1 430 468,00	336 000,00	100 000,00	1 094 468,00	1 094 468,00	0,00	0,00
2025 ²	-30 000,00	0,00	414 000,00	414 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	90 000,00	90 000,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	285 000,00	285 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	258 157,71	258 157,71	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 041 162,40	267 226,40	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	236 000,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	474 000,00	474 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	494 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	554 000,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	516 000,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	258 157,71	258 157,71	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 2021	x	x	x	x	0,00	2 773 936,00	2 539 157,71	0,00	2 577 756,26	7 742 275,62
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 279 157,71	0,00	114 222,38	4 833 997,28
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 673 157,71	0,00	753 000,00	1 847 468,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 773 157,71	0,00	900 000,00	1 994 468,00
2025 ²	x	x	x	x	0,00	0,00	2 803 157,71	0,00	670 000,00	670 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 713 157,71	0,00	890 000,00	890 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 428 157,71	0,00	985 000,00	985 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 934 157,71	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 380 157,71	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	864 157,71	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	561 157,71	0,00	1 795 000,00	1 795 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	258 157,71	0,00	2 070 000,00	2 070 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247 157,71	2 247 157,71

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 2021	0,00%	21,99%	22,16%	x	x	x	x
2022	3,43%	2,16%	4,73%	15,94%	18,73%	TAK	TAK
2023	2,55%	7,92%	8,69%	14,09%	16,88%	TAK	TAK
2024	3,86%	9,47%	10,31%	13,05%	15,84%	TAK	TAK
2025 ²	5,37%	7,81%	x	12,00%	14,79%	TAK	TAK
2026	5,65%	9,47%	x	9,45%	12,43%	TAK	TAK
2027	5,97%	10,15%	x	8,59%	11,58%	TAK	TAK
2028	5,51%	10,74%	x	6,86%	9,85%	TAK	TAK
2029	5,59%	11,94%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2030	4,86%	12,81%	x	9,64%	9,64%	TAK	TAK
2031	2,98%	14,23%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2032	2,58%	15,55%	x	11,02%	11,02%	TAK	TAK
2033	2,08%	16,45%	x	12,13%	12,13%	TAK	TAK

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: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym: 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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2021	143 635,81	143 635,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	225 319,35	225 319,35	126 000,00	2 807 294,25	0,00	2 807 294,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 825 468,00	0,00	3 825 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 546 468,00	0,00	3 546 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025 ²	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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 2021	268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	6 325,47
2022	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025 ²	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	465 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	220 884,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

* 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 rozporządzenia, 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.

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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 299 889,62	2 807 294,25	3 825 468,00	3 546 468,00	67 000,00	10 246 230,25
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 299 889,62	2 807 294,25	3 825 468,00	3 546 468,00	67 000,00	10 246 230,25
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				44 953,62	22 019,35	0,00	0,00	0,00	22 019,35
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 953,62	22 019,35	0,00	0,00	0,00	22 019,35
1.1.2.2	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)	Urząd Gminy	2016	2022	44 953,62	22 019,35	0,00	0,00	0,00	22 019,35
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				11 254 936,00	2 785 274,90	3 825 468,00	3 546 468,00	67 000,00	10 224 210,90
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 254 936,00	2 785 274,90	3 825 468,00	3 546 468,00	67 000,00	10 224 210,90
1.3.2.1	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodzisku w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja świetlic wiejskich" - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy oraz poprawa wizerunku Gminy	Urząd Gminy	2017	2022	90 900,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	27 800,00
1.3.2.2	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hilarowie w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja świetlic wiejskich" - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy oraz poprawa wizerunku Gminy	Urząd Gminy	2017	2022	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hołowienkach w ramach przedsięwzięcia "Modernizacja świetlic wiejskich" - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy oraz poprawa wizerunku Gminy	Urząd Gminy	2017	2023	79 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.4	Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy Sabnie - Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy Sabnie- w celu poprawy warunków pracy i poprawy wizerunku Gminy	Urząd Gminy	2018	2023	421 000,00	155 000,00	74 000,00	0,00	0,00	229 000,00
1.3.2.5	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Suchodole - Poprawa wizerunku wsi i aktywizacji społeczeństwa	Urząd Gminy	2020	2024	103 500,00	24 500,00	10 000,00	10 000,00	0,00	44 500,00
1.3.2.6	Modernizacja sali wiejskiej w m.Niewiadoma - Poprawa wizerunku wsi i aktywizacji społeczeństwa	Urząd Gminy	2020	2023	104 300,00	13 500,00	10 000,00	0,00	0,00	23 500,00
1.3.2.7	Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Sabnie - Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie Gminy Sabnie - w celu poprawy wizerunku i promocji Gminy	Urząd Gminy	2018	2023	295 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.8	Przebudowa instalacji technologicznej w stacji uzdatniania wody w Kurowicach - Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom w zakresie dostarczania wody	Urząd Gminy	2021	2022	1 663 000,00	1 567 774,90	0,00	0,00	0,00	1 567 774,90
1.3.2.9	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Kolonia Hołowienki - w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Stasin - w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	66 300,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	32 700,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowych modernizacji dróg gminnych - w celu wykonania modernizacji dróg	Urząd Gminy	2021	2022	396 000,00	296 000,00	0,00	0,00	0,00	296 000,00
1.3.2.12	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kupientynie - poprawa wizerunku wsi i aktywizacji społeczeństwa	Urząd Gminy	2022	2025	88 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	88 000,00
1.3.2.13	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niecieczy Włościańskiej - poprawa wizerunku wsi i aktywizacji społeczeństwa	Urząd Gminy	2022	2025	101 000,00	26 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	101 000,00
1.3.2.14	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sabniach - poprawa wizerunku wsi i aktywizacji społeczeństwa	Urząd Gminy	2022	2025	80 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
1.3.2.15	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją dla m. Kupientyn i Kupientyn-Kolonia - w celu ochrony środowiska i poprawy komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2024	7 643 936,00	600 000,00	3 574 468,00	3 469 468,00	0,00	7 643 936,00
1.3.2.16	Budowa sieci kanalizacyjnej w m.Kupientyn i Kolonia Kupientyn - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2022	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia
do Uchwały nr XXXVIII/200/2022
Rady Gminy Sabnie
z dnia 23 sierpnia 2022 r

Niniejszą uchwałą zaktualizowano dane roku 2022 uwzględniając ostatnie zmiany w budżecie wprowadzone zarządzeniem nr 36/2022 z dnia 30/06/2022 oraz uchwałą nr XXXVIII/201/2022 Z dnia 23/08/2022 r.

Na podstawie otrzymanej promesy z rządowego funduszu Polski Ład, w latach 2023 i 2024 zwiększono zarówno dochody majątkowe jak i wydatki inwestycyjne dotyczące budowy oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją dla m. Kupientyn i Kupientyn-Kolonia.

W wykazie przedsięwzięć zmianie uległy limity wydatków lat 2022-2024 a także uległ wydłużeniu okres realizacji modernizacji urzędu gminy.

Skorygowano nakłady na następujących przedsięwzięciach:

- Przebudowa instalacji technologicznej w stacji uzdatniania wody w Kurowicach – zwiększono o kwotę 163.000,00 zł
- modernizacja pomieszczeń biurowych w urzędzie gminy – zmniejszenie o kwotę 74.000,00 zł a także wydłużenie okresu realizacji o rok,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Stasin – zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Suchodole – zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł