



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 26 czerwca 2023 r.

Poz. 7561

UCHWAŁA NR XLVIII/260/2023

Rady Gminy Sabnie

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2030

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 2023-2030 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.

Przewodnicząca Rady Gminy

Bożena Barbara Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/260/2023

Rady Gminy Sabnie

z dnia 28 marca 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa^{1) 2)}

| 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 ^{x3)} | 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 |
| Wykonanie 2022 | 22 221 867,77 | 21 724 220,55 | 5 269 894,57 | 27 684,00 | 5 041 478,00 | 7 003 022,12 | 4 382 141,86 | 969 889,19 | 497 647,22 | 291 350,00 | 206 297,22 |
| 2023 | 25 386 946,24 | 15 029 246,24 | 2 495 606,00 | 27 250,00 | 5 575 775,00 | 1 494 159,00 | 5 436 456,24 | 1 021 800,00 | 10 357 700,00 | 92 700,00 | 10 265 000,00 |
| 2024 | 27 257 000,00 | 14 591 000,00 | 2 500 000,00 | 30 000,00 | 5 550 000,00 | 1 360 000,00 | 5 151 000,00 | 1 020 000,00 | 12 666 000,00 | 76 000,00 | 12 590 000,00 |
| 2025 | 14 470 000,00 | 14 370 000,00 | 2 550 000,00 | 35 000,00 | 5 500 000,00 | 1 400 000,00 | 4 885 000,00 | 1 030 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 14 090 000,00 | 13 990 000,00 | 2 650 000,00 | 40 000,00 | 5 500 000,00 | 1 430 000,00 | 4 370 000,00 | 1 040 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 14 335 000,00 | 14 135 000,00 | 2 700 000,00 | 45 000,00 | 5 500 000,00 | 1 490 000,00 | 4 400 000,00 | 1 040 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 14 514 000,00 | 14 300 000,00 | 2 770 000,00 | 50 000,00 | 5 550 000,00 | 1 530 000,00 | 4 400 000,00 | 1 050 000,00 | 214 000,00 | 214 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 14 778 000,00 | 14 665 000,00 | 2 820 000,00 | 55 000,00 | 5 800 000,00 | 1 590 000,00 | 4 400 000,00 | 1 050 000,00 | 113 000,00 | 113 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 15 025 000,00 | 14 900 000,00 | 2 860 000,00 | 60 000,00 | 5 950 000,00 | 1 630 000,00 | 4 400 000,00 | 1 100 000,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 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 | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | | 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 | w tym: 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 2022 | 20 254 813,36 | 16 817 298,89 | 5 535 525,67 | 0,00 | 0,00 | 150 249,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 437 514,47 | 3 437 514,47 | 9 119,39 | |
| 2023 | 30 936 946,24 | 15 685 267,03 | 6 799 067,53 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 251 679,21 | 15 251 679,21 | 122 047,21 | |
| 2024 | 28 051 468,00 | 14 174 000,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 877 468,00 | 13 877 468,00 | 0,00 | |
| 2025 | 14 500 000,00 | 13 900 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | |
| 2026 ² | 14 000 000,00 | 13 400 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 14 294 000,00 | 13 250 000,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 044 000,00 | 1 044 000,00 | 0,00 | |
| 2028 | 14 320 000,00 | 13 250 000,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 1 070 000,00 | 0,00 | |
| 2029 | 14 678 000,00 | 13 359 485,71 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 318 514,29 | 1 318 514,29 | 0,00 | |
| 2030 | 14 940 068,66 | 13 365 068,66 | 6 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 575 000,00 | 1 575 000,00 | 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 |
| Lp. | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wykonanie 2022 | 1 967 054,41 | 1 259 226,37 | 8 427 964,27 | 0,00 | 0,00 | 5 888 806,56 | 0,00 | 2 539 157,71 | 0,00 |
| 2023 | -5 550 000,00 | 0,00 | 6 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 770 068,66 | 4 270 068,66 | 1 279 931,34 | 1 279 931,34 |
| 2024 | -794 468,00 | 0,00 | 1 094 468,00 | 0,00 | 0,00 | 1 094 468,00 | 794 468,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | -30 000,00 | 0,00 | 414 000,00 | 414 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 ² | 90 000,00 | 90 000,00 | 341 000,00 | 341 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 41 000,00 | 41 000,00 | 189 000,00 | 189 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 194 000,00 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 84 931,34 | 84 931,34 | 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 zaciągnięciem długu ^{x7)} | | w tym: | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 226,37 | 1 259 226,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 000,00 | 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 ² | 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 | 230 000,00 | 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 931,34 | 84 931,34 | 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 | | |
|-------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łącznie 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 | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | | | | | | |
| 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 | | | |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 279 931,34 | 0,00 | 4 906 921,66 | 13 334 885,93 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779 931,34 | 0,00 | -656 020,79 | 5 393 979,21 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 479 931,34 | 0,00 | 417 000,00 | 1 511 468,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 509 931,34 | 0,00 | 470 000,00 | 470 000,00 | |
| 2026 ² | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 419 931,34 | 0,00 | 590 000,00 | 590 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 378 931,34 | 0,00 | 885 000,00 | 885 000,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 184 931,34 | 0,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 84 931,34 | 0,00 | 1 305 514,29 | 1 305 514,29 | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 534 931,34 | 1 534 931,34 | |

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 2022 | 0,00% | 34,35% | 36,33% | x | x | x | x |
| 2023 | 4,73% | -3,81% | -3,13% | 16,89% | 21,39% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,25% | 4,13% | 4,71% | 14,16% | 18,67% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,89% | 4,55% | x | 12,31% | 16,81% | TAK | TAK |
| 2026 ² | 4,28% | 5,55% | x | 9,54% | 14,13% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,81% | 7,99% | x | 8,12% | 12,71% | TAK | TAK |
| 2028 | 2,30% | 9,01% | x | 6,09% | 10,68% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,38% | 10,60% | x | 4,23% | 8,82% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,87% | 11,79% | x | 5,43% | 5,43% | TAK | TAK |

| 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 | 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: | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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 wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | 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 2022 | 1 259 226,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 384 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 ² | 95 931,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 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.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/260/2023

Rady Gminy Sabnie

z dnia 28 marca 2023 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit zobowiązań |
|--------------|---|---|------------------|------|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| I | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 30 093 100,00 | 14 854 679,21 | 13 877 468,00 | 138 000,00 | 50 000,00 | 28 920 147,21 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 012 500,00 | 1 012 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 500,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 29 080 600,00 | 13 842 179,21 | 13 877 468,00 | 138 000,00 | 50 000,00 | 27 907 647,21 |
| 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: | | | | 59 000,00 | 14 047,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 047,21 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 59 000,00 | 14 047,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 047,21 |
| 1.1.2.1 | 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 | 2023 | 59 000,00 | 14 047,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 047,21 |
| 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 | | | | 30 034 100,00 | 14 840 632,00 | 13 877 468,00 | 138 000,00 | 50 000,00 | 28 906 100,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 012 500,00 | 1 012 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 500,00 |
| 1.3.1.1 | Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych - zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 1 012 500,00 | 1 012 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 012 500,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 29 021 600,00 | 13 828 132,00 | 13 877 468,00 | 138 000,00 | 50 000,00 | 27 893 600,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją dla m. Kupientyn i Kupientyn-Kolonia - w celu ochrony środowiska i poprawy komfortu życia mieszkańców | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 7 668 936,00 | 3 244 468,00 | 4 424 468,00 | 0,00 | 0,00 | 7 668 936,00 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi Kupientyn-Niewiadoma, Hołowienki-Zembrów, Sabnie-Suchodół Szlachecki oraz Kurowice-Stasin - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 9 700 000,00 | 485 000,00 | 9 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 700 000,00 |
| 1.3.2.3 | Przebudowa dróg na terenie gminy Sabnie - zapewnienie bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 5 000 000,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa dróg wewnętrznych w m.Kurowice - poprawa bezpieczeństwa | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.2.5 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sabnie - poprawa efektywności energetycznej | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 2 950 000,00 | 2 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 950 000,00 |
| 1.3.2.6 | 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 | 548 664,00 | 201 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 664,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Grodzisku - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy oraz poprawa wizerunku Gminy | Urząd Gminy | 2017 | 2024 | 153 900,00 | 43 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 63 000,00 |
| 1.3.2.8 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hilarowie - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy oraz poprawa wizerunku Gminy | Urząd Gminy | 2017 | 2024 | 124 000,00 | 14 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.9 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Hołowienkach - poprawa jakości życia mieszkańców Gminy oraz poprawa wizerunku Gminy | Urząd Gminy | 2017 | 2024 | 100 000,00 | 22 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 41 000,00 |
| 1.3.2.10 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w m.Wymysły - poprawa wizerunku wsi i aktywizacji społeczeństwa | Urząd Gminy | 2023 | 2025 | 30 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 1.3.2.11 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Sabniach - poprawa wizerunku wsi i aktywizacji społeczeństwa | Urząd Gminy | 2022 | 2025 | 80 000,00 | 15 000,00 | 25 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2.12 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Suchodole - Poprawa wizerunku wsi i aktywizacji społeczeństwa | Urząd Gminy | 2020 | 2024 | 119 500,00 | 26 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja sali wiejskiej w m.Niewiadoma - Poprawa wizerunku wsi i aktywizacji społeczeństwa | Urząd Gminy | 2020 | 2024 | 104 300,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.14 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kupientynie - poprawa wizerunku wsi i aktywizacji społeczeństwa | Urząd Gminy | 2022 | 2025 | 88 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 66 000,00 |
| 1.3.2.15 | Modernizacja świetlicy wiejskiej w Niecieczy Włociańskiej - poprawa wizerunku wsi i aktywizacji społeczeństwa | Urząd Gminy | 2022 | 2025 | 76 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.2.16 | Rozbudowa oświetlenia ulicznego w m. Stasin - w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 83 300,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 000,00 |
| 1.3.2.17 | 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 | 2026 | 395 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 170 000,00 |

Objaśnienia

do Uchwały nr XLVIII/260/2023

Rady Gminy Sabnie

z dnia 28 marca 2023 r

Niniejszą uchwałą zaktualizowano dane roku 2022 (kolumna wykonanie) oraz 2023 uwzględniając zmiany w budżecie wprowadzone uchwałą nr XLV/233/2023 i nr XLVIII/261/2023 Rady Gminy Sabnie oraz zarządzeniami nr 7/2023 i nr 11/2023 Wójta Gminy Sabnie.

W wyniku weryfikacji wstępnych założeń, skorygowano planowany okres realizacji większości przedsięwzięć realizowanych w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, poprzez skrócenie o jeden rok i przeniesienie planowanych wydatków majątkowych i dotacji majątkowych z 2024 r do roku bazowego WPF. Łącznie 8.764.000,00 zł. Dodatkowo do budżetu 2023 r wprowadzono kolejne zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 928.547,21 zł a także zwiększono plan dochodów bieżących o 517.576,24 zł i wydatków bieżących o 1.173.597,03 zł roku bazowego. To spowodowało zwiększenie deficytu budżetu roku 2023 o kwotę 1.458.568,00 zł, do poziomu – 5.550.000,00 zł, na który składają się deficyt na działalności bieżącej w kwocie 656.020,79 zł a także deficyt na działalności inwestycyjnej w kwocie 4.893.979,21 zł. Jednocześnie zwiększył się poziom przychodów do kwoty 6.050.000,00 zł.

W planie przychodów roku bazowego, pierwotnie planowane przychody z tytułu kredytów skorygowano do zera (zmniejszono o 775.328,00 zł), jednocześnie zmniejszając plan wolnych środków o kwotę 1.259.226,37 zł oraz zwiększając plan przychodów z tytułu nadwyżki o kwotę 3.075.388,26 zł oraz plan przychodów wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o kwotę 417.734,11 zł.

Po zmianach, przychody z poszczególnych tytułów kształtują się następująco:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy – w kwocie 1.512.202,11 zł, w tym na pokrycie deficytu 1.512.202,11 zł;
- wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – w kwocie 1.279.931,34 zł, w tym na pokrycie deficytu 1.279.931,34 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy – w kwocie 3.257.866,55 zł, w tym na pokrycie deficytu 2.757.866,55 zł a na spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w bieżącym roku 500.000,00 zł.

Na łączną kwotę niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (1.512.202,11 zł) składają się niewykorzystane środki na wydatki z zakresu:

- gospodarowania odpadami – kwota 397.798,26 zł
- rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii – kwota 19.935,85 zł
- środków z uzupełnienia subwencji ogólnej na inwestycje w obszarze wod-kan – kwota 1.094.468,00 zł

Pozostałe niewykorzystane środki pieniężne z uzupełnienia subwencji ogólnej zostaną rozdysponowane w 2024 r (w kwocie 1.094.468,00 zł), kiedy to będzie realizowany ostatni etap inwestycji - budowa sieci kanalizacyjnej w m. Kupientyn i Kolonia Kupientyn .

W wykazie przedsięwzięć do WPF, zwiększono limit 2023 r dla zadania zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w racji tego, iż w 2022 r nie poniesiono żadnych wydatków na ten cel. Dlatego w budżecie 2023 r zaktualizowano plan zarówno dochodów jak i wydatków związanych ze sprzedażą węgla, o kwoty planowane a niezrealizowane w 2022 r.

Na podstawie kolejnego aneksu do umowy z Urzędem Marszałkowskim w sprawie realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji – projekt ASI” zwiększono limit wydatków roku bazowego tego zadania do kwoty 14.047,21 zł.

Na przedsięwzięciach realizowanych w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład: Przebudowa dróg na terenie gminy Sabnie, Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Kurowice oraz Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sabnie, skrócono planowany okres realizacji do 2023 r i zwiększono limity roku bazowego, o kwoty stanowiące równowagę planowanych na te cele dotacji celowych, które wcześniej były ujęte w WPF w 2024r.