



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 15 czerwca 2023 r.

Poz. 7283

UCHWAŁA NR L/268/2023 RADY GMINY SABNIE

z dnia 30 maja 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 L/268/2023

Rady Gminy Sabnie

z dnia 30 maja 2023 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

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 ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	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	31 413 680,75	15 755 493,55	2 495 606,00	27 250,00	5 575 775,00	2 101 556,31	5 555 306,24	1 021 800,00	15 658 187,20	92 700,00	15 565 487,20
2024	23 392 410,53	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	8 801 410,53	76 000,00	8 725 410,53
2025	14 930 000,00	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	560 000,00	100 000,00	460 000,00
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⁾ 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.

³⁾ 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	w tym:					w tym:	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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
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	37 153 680,75	16 319 898,53	6 809 964,17	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	20 833 782,22	20 833 782,22	128 605,15
2024	24 186 878,53	14 174 000,00	6 200 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	10 012 878,53	10 012 878,53	0,00
2025	14 960 000,00	13 900 000,00	6 300 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	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 ⁴⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x5)}	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 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	-5 740 000,00	0,00	6 240 000,00	0,00	0,00	4 960 068,66	4 460 068,66	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

⁴⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁵⁾ 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 ^{x(6)}	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			łączna 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	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 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

⁶⁾ 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
	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	7.1	7.2
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	-564 404,98	5 675 595,02
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

⁷⁾ 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	4,69%	-3,11%	-2,43%	16,89%	21,39%	TAK	TAK
2024	3,25%	4,13%	4,71%	14,26%	18,77%	TAK	TAK
2025	3,89%	4,55%	x	12,41%	16,91%	TAK	TAK
2026 ²	4,28%	5,55%	x	9,64%	14,23%	TAK	TAK
2027	2,81%	7,99%	x	8,22%	12,81%	TAK	TAK
2028	2,30%	9,01%	x	6,19%	10,78%	TAK	TAK
2029	1,38%	10,60%	x	4,33%	8,92%	TAK	TAK
2030	0,87%	11,79%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK

[illegible]

[illegible]

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 ⁸⁾
			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 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.

⁸⁾ 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 L/268/2023

Rady Gminy Sabnie

z dnia 30 maja 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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 466 210,89	20 105 485,22	9 989 319,68	598 000,00	50 000,00	30 742 804,90
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				32 453 710,89	19 092 985,22	9 989 319,68	598 000,00	50 000,00	29 730 304,90
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:				65 557,94	20 605,15	0,00	0,00	0,00	20 605,15
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				65 557,94	20 605,15	0,00	0,00	0,00	20 605,15
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	65 557,94	20 605,15	0,00	0,00	0,00	20 605,15
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				33 400 652,95	20 084 880,07	9 989 319,68	598 000,00	50 000,00	30 722 199,75
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				32 388 152,95	19 072 380,07	9 989 319,68	598 000,00	50 000,00	29 709 699,75
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	3 843 993,00	3 824 943,00	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	9 077 100,68	4 715 724,00	4 361 376,68	0,00	0,00	9 077 100,68
1.3.2.3	Przebudowa dróg na terenie gminy Sabnie - zapewnienie bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2024	4 219 232,40	4 219 232,40	0,00	0,00	0,00	4 219 232,40
1.3.2.4	Przebudowa dróg wewnętrznych w m.Kurowice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2022	2023	1 598 482,00	1 598 482,00	0,00	0,00	0,00	1 598 482,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sabnie - poprawa efektywności energetycznej	Urząd Gminy	2022	2023	2 248 838,27	2 248 838,27	0,00	0,00	0,00	2 248 838,27
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 Włosciańskiej - 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
1.3.2.18	P -Przebudowa instalacji technologicznej w stacji uzdatniania wody w Kurowicach - ochrona środowiska i poprawa komfortu życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2025	5 672 899,60	2 097 446,40	1 565 000,00	460 000,00	0,00	4 122 446,40

Objaśnienia
do Uchwały nr L/268/2023
Rady Gminy Sabnie
z dnia 30 maja 2023 r

Niniejszą uchwałą zaktualizowano dane roku 2023 uwzględniając ostatnie zmiany w budżecie wprowadzone uchwałą nr XLIX/262/2023 i L/269/2023 Rady Gminy Sabnie oraz zarządzeniem nr 18/2023 Wójta Gminy Sabnie.

W wyniku przetargów, rozstrzygniętych poniżej planowanych pierwotnie wartości, zmniejszeniu uległy łączne nakłady finansowe oraz limity 2023 r następujących przedsięwzięć, realizowanych w ramach Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład:

- Przebudowa dróg na terenie gminy Sabnie – zmniejszenie planowanych nakładów o kwotę 780.767,60zł
- Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Kurowice – zmniejszenie planowanych nakładów o kwotę 201.518,00 zł
- Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sabnie – zmniejszenie planowanych nakładów o kwotę 701.161,73 zł
- Przebudowa drogi Kupientyn-Niewiadoma, Hołowienki-Zembrów, Sabnie-Suchodół Szlachecki oraz Kurowice-Stasin – zmniejszenie planowanych nakładów o kwotę 622.899,32 zł przy jednoczesnym zwiększeniu limitu wydatków 2023 i zmniejszeniu limitu w 2024 r. Z racji tego, iż zadanie to w swoim zakresie obejmuje modernizację dróg zarówno gminnych jak i powiatowych, na 2023 r zaplanowane do realizacji są drogi powiatowe i część dróg gminnych (te, o krótszych odcinkach). Najdroższa kosztorysowo droga Kupientyn-Niewiadoma będzie realizowana w dwóch etapach – w 2023 r planuje się wykonać prace za 20 % wartości zadania, reszta zaplanowana jest na 2024 r.

Dla przedsięwzięcia „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją dla m. Kupientyn i Kupientyn-Kolonia” zwiększono limit wydatków 2023 r i jednocześnie zmniejszono limit w 2024 r, o taką samą kwotę. Łączna kwota nakładów nie uległa zmianie.

W ślad za zmniejszeniem nakładów na przedsięwzięcia realizowane w ramach Rządowego Projektu Inwestycji Strategicznych: Polski Ład, zmniejszeniu uległy również pierwotnie planowane na ten cel dotacje celowe.

Dodatkowo, już poza projektem Polski Ład, na podstawie kolejnego aneksu, zwiększono limit wydatków 2023 r o kwotę 6.557,94 zł dla przedsięwzięcia „dotacja dla Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji projektu Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa

informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI).

Dzięki dużemu wsparciu finansowemu (kwota 3.360.000,00 zł) otrzymanemu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, gmina mogła podjąć kroki w celu kontynuacji przedsięwzięcia „Przebudowa instalacji technologicznej w stacji uzdatniania wody w Kurowicach”. W latach 2021-2022 poniesiono na ten cel nakłady w kwocie 1.550.453,20 zł, co jednocześnie stanowi wkład własny do bieżącego programu wsparcia. Otrzymana od Marszałka dotacja zaplanowana jest, zgodnie z umową, na lata 2023-2025 i taki jest planowany okres realizacji tego przedsięwzięcia. Limit wydatków tego przedsięwzięcia na 2023 r zaplanowano do kwoty 2.097.446,40 zł.

W związku z koniecznością zaplanowania wkładu własnego do tej inwestycji i w wyniku ogółu zmian, wprowadzonych tą uchwałą, zwiększeniu uległ poziom deficytu budżetu, o kwotę 190.000,00 zł do poziomu 5.740.000,00 zł na który składają się deficyt na działalności bieżącej w kwocie 564.404,98 zł a także deficyt na działalności inwestycyjnej w kwocie 5.175.595,02 zł. Jednocześnie zwiększył się poziom przychodów do kwoty 6.240.000,00 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 3.447.866,55 zł, w tym na pokrycie deficytu 2.947.866,55 zł a na spłatę rat kredytów przypadających do spłaty w bieżącym roku 500.000,00 zł.