Uchwała Nr XVI/97 /2019
Rady Gminy Sadowne
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2019-2030

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 2019 roku, poz. 869) Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje:

§1.

W Uchwale Nr IV/23/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2019-2030 wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały oraz Załącznik Nr.2 Wykaz przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy Sadowne

Tomasz Szymanik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.01.03

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVI/97/2019
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	w tym:						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	Podatki i opłaty [3)]	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku [x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	22 772 271,96	22 614 896,05	2 326 936,00	6 503,11	2 280 655,00	1 156 182,20	9 535 317,00	7 820 566,56	157 375,91	0,00	157 375,91
Wykonanie 2017	24 839 548,08	23 287 893,57	2 559 689,00	6 923,28	2 341 130,00	949 915,10	8 970 473,00	9 230 590,79	1 551 654,51	30 500,00	1 521 154,51
Plan 3 kw. 2018	27 790 832,68	24 433 337,85	2 774 718,00	6 000,00	2 354 406,00	1 118 193,00	10 085 692,00	8 774 791,25	3 357 494,83	100 000,00	3 257 494,83
Wykonanie 2018	26 582 147,98	24 850 025,99	2 951 047,00	3 399,73	2 627 390,54	1 013 760,25	10 119 150,00	9 149 038,72	1 732 121,99	6 437,00	1 725 684,99
2019	32 115 912,88	27 444 476,22	3 420 146,00	6 000,00	2 886 354,22	1 186 693,00	10 748 822,00	10 013 203,00	4 671 436,66	0,00	4 671 436,66
2020	26 516 289,00	25 766 289,00	2 610 185,00	7 224,05	1 804 920,68	1 002 633,76	9 954 235,66	7 670 837,99	750 000,00	100 000,00	0,00
2021	25 400 502,00	24 792 714,00	2 488 490,55	7 500,77	1 820 468,30	1 032 712,77	9 879 566,33	7 806 963,13	607 788,00	100 000,00	0,00
2022	24 648 910,00	24 134 674,00	2 569 145,27	8 285,79	1 909 712,35	1 063 694,16	9 999 235,44	7 945 672,02	514 236,00	100 000,00	0,00
2023	24 402 536,00	24 302 536,00	2 602 219,63	8 779,37	1 999 703,72	1 095 604,98	10 045 998,25	8 037 042,18	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	24 596 351,00	24 496 351,00	2 685 360,23	9 089,22	2 028 669,30	1 102 996,66	10 095 666,33	8 050 366,12	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	24 779 067,00	24 679 067,00	2 700 256,30	9 300,00	2 099 632,00	1 109 325,44	10 126 756,00	8 094 123,23	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	24 873 865,00	24 773 865,00	2 759 364,00	9 500,00	2 115 862,00	1 115 632,00	10 178 215,00	8 128 698,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	25 001 000,00	24 901 000,00	2 790 456,00	9 700,00	2 125 321,00	1 120 523,00	10 210 632,00	8 169 521,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	25 240 000,00	25 140 000,00	2 810 000,00	10 120,00	2 196 325,00	1 125 000,00	10 299 000,00	8 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	25 380 000,00	25 280 000,00	2 900 000,00	10 200,00	2 200 000,00	1 130 000,00	10 350 000,00	8 250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	25 430 000,00	25 330 000,00	2 910 000,00	10 250,00	2 250 000,00	1 135 000,00	10 450 000,00	8 288 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

za organ stanowiący Tomasz Szymanik
Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.01.03

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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	21 294 994,77	19 331 717,84	0,00	0,00	0,00	167 688,66	167 688,66	0,00	0,00	1 963 276,93
Wykonanie 2017	25 117 133,19	21 851 210,38	0,00	0,00	0,00	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 265 922,81
Plan 3 kw. 2018	31 608 556,79	23 161 468,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 447 088,79
Wykonanie 2018	30 884 937,36	22 903 622,89	0,00	0,00	0,00	180 073,05	176 596,36	0,00	0,00	7 981 314,47
2019	31 787 288,42	25 493 106,10	0,00	0,00	x	201 300,00	200 000,00	0,00	0,00	6 294 182,32
2020	25 465 569,00	20 715 300,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 750 269,00
2021	24 138 622,00	20 771 632,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 366 990,00
2022	23 591 410,00	20 989 621,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 601 789,00
2023	23 409 036,00	21 162 549,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 246 487,00
2024	23 708 051,00	21 350 267,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 357 784,00
2025	23 910 017,00	21 509 965,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 400 052,00
2026	24 062 565,00	21 723 211,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 339 354,00
2027	24 271 000,00	21 936 546,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 334 454,00
2028	24 510 000,00	22 050 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
2029	24 820 000,00	22 150 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 670 000,00
2030	25 270 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 477 277,19	403 450,12	0,00	0,00	403 450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-277 585,11	2 378 347,31	0,00	0,00	648 347,31	0,00	1 730 000,00	277 585,11	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 817 724,11	4 761 482,20	0,00	0,00	961 482,20	961 482,20	3 800 000,00	2 856 242,71	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 302 789,38	6 042 864,20	0,00	0,00	961 482,20	389 444,66	5 081 382,00	3 913 344,71	0,00	0,00
2019	328 624,46	2 202 037,54	0,00	0,00	572 037,54	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 050 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 261 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	993 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	888 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	869 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	811 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu [x]	z tego:						Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [x]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7], a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
			Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy [x]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6] [x]					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 232 380,00	1 232 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508 847,29	0,00	3 283 178,21	3 686 628,33
Wykonanie 2017	1 139 280,00	1 139 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099 567,29	0,00	1 436 683,19	2 085 030,50
Plan 3 kw. 2018	943 757,29	943 757,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 955 810,00	0,00	1 271 869,85	2 233 352,05
Wykonanie 2018	1 168 037,29	1 168 037,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 012 912,00	0,00	1 946 403,10	2 907 885,30
2019	2 530 662,00	2 530 662,00	1 281 382,00	1 281 382,00	0,00	0,00	0,00	9 112 250,00	0,00	1 951 370,12	2 523 407,66
2020	1 050 720,00	1 050 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 061 530,00	0,00	5 050 989,00	5 050 989,00
2021	1 261 880,00	1 261 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 799 650,00	0,00	4 021 082,00	4 021 082,00
2022	1 057 500,00	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 742 150,00	0,00	3 145 053,00	3 145 053,00
2023	993 500,00	993 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748 650,00	0,00	3 139 987,00	3 139 987,00
2024	888 300,00	888 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 350,00	0,00	3 146 084,00	3 146 084,00
2025	869 050,00	869 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 300,00	0,00	3 169 102,00	3 169 102,00
2026	811 300,00	811 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	3 050 654,00	3 050 654,00
2027	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	2 964 454,00	2 964 454,00
2028	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00
2029	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00
2030	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy [x]	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok[x]	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) [x]	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	14,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	5,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	4,94%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	7,35%	x	x	x	x
2019	8,50%	4,51%	0,00	4,51%	6,08%	8,42%	9,23%	TAK	TAK
2020	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	19,43%	5,64%	6,45%	TAK	TAK
2021	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	16,22%	10,15%	10,95%	TAK	TAK
2022	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	13,17%	13,91%	13,91%	TAK	TAK
2023	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	13,28%	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2024	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	13,20%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2025	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	13,19%	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2026	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	12,67%	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2027	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	12,26%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2028	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	12,64%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2029	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	12,73%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2030	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	12,70%	12,54%	12,54%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 869 041,09	1 994 114,00	0,00	0,00	0,00	1 241 514,52	1 882 159,33	198 270,23
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 432 555,79	2 150 949,27	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00	3 285 000,00	0,00	231 096,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 192 247,05	2 262 968,99	7 576 104,00	14 000,00	7 562 104,00	7 331 902,38	848 701,62	266 484,79
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 006 073,66	2 060 334,78	7 414 000,00	14 000,00	7 400 000,00	7 071 975,46	643 241,72	266 097,29
2019	328 624,46	328 624,46	8 661 442,87	2 062 864,10	5 020 839,32	94 000,00	4 926 839,32	4 934 339,32	1 220 808,00	139 035,00
2020	1 050 720,00	1 050 720,00	7 675 693,00	2 310 754,66	3 894 768,08	26 160,00	3 868 608,08	2 940 000,00	90 000,00	30 000,00
2021	1 261 880,00	1 261 880,00	7 745 223,00	2 380 077,30	3 380 990,00	14 000,00	3 366 990,00	2 610 000,00	0,00	30 000,00
2022	1 057 500,00	1 057 500,00	7 895 000,00	2 451 479,62	1 229 000,00	9 000,00	1 220 000,00	1 140 000,00	1 431 789,00	30 000,00
2023	993 500,00	993 500,00	7 985 236,00	2 525 024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 487,00	0,00
2024	888 300,00	888 300,00	7 994 521,00	2 600 774,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 784,00	0,00
2025	869 050,00	869 050,00	7 999 954,00	2 650 225,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 052,00	0,00
2026	811 300,00	811 300,00	8 080 120,00	2 699 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 354,00	0,00
2027	730 000,00	730 000,00	8 120 321,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 454,00	0,00
2028	730 000,00	730 000,00	8 210 621,00	2 895 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00
2029	560 000,00	560 000,00	8 250 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00
2030	160 000,00	160 000,00	8 270 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	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	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	302 745,00	302 745,00	0,00	79 764,32	79 764,32	0,00
Wykonanie 2017	62 283,19	52 940,71	0,00	489 376,00	489 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	2 616 001,00	2 616 001,00	2 616 001,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	56 160,00	56 160,00	0,00	1 334 619,00	1 334 619,00	1 334 619,00	0,00	0,00	0,00
2019	80 000,00	80 000,00	80 000,00	3 043 490,27	3 043 490,27	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 160,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	1 111 197,19	662 602,00	500 591,07	580 385,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 060 884,65	289 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 349 281,76	2 636 001,00	5 278 949,00	2 843 280,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 271 281,76	2 616 001,00	5 271 281,76	2 843 280,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 442 000,00	1 762 108,27	0,00	1 165 343,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	783 190,00	0,00	0,00	795 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 232 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
Wykonanie 2017	1 139 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	943 757,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 168 037,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 249 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 050 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 261 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	993 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	888 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	869 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	811 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/97/2019
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 968 701,72	5 020 839,32	3 894 768,08	3 380 990,00	1 229 000,00	13 525 597,40
1.a	- wydatki bieżące				282 084,32	94 000,00	26 160,00	14 000,00	9 000,00	143 160,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 686 617,40	4 926 839,32	3 868 608,08	3 366 990,00	1 220 000,00	13 382 437,40
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:				10 564 851,76	3 417 000,00	502 160,00	300 000,00	100 000,00	4 319 160,00
1.1.1	- wydatki bieżące				148 320,00	80 000,00	12 160,00	0,00	0,00	92 160,00
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Zwiększenie dostępu do e-usług mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2018	2020	148 320,00	80 000,00	12 160,00	0,00	0,00	92 160,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 416 531,76	3 337 000,00	490 000,00	300 000,00	100 000,00	4 227 000,00
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2021	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
1.1.2.4	Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadowne - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2022	1 099 296,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.1.2.5	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim - Poprawa jakości środowsika naturalnego	Urząd Gminy	2016	2020	2 755 000,00	2 500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.1.2.6	Budowa targowiska gminnego - Rozwój podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej	Urząd Gminy	2017	2020	2 917 653,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.7	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Poprawa gospodarki śmieciowej	Urząd Gminy	2017	2020	984 582,76	837 000,00	20 000,00	0,00	0,00	857 000,00
1.1.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej z podłączeniami na terenie miejscowości Sadowne - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2021	2 510 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
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				15 403 849,96	1 603 839,32	3 392 608,08	3 080 990,00	1 129 000,00	9 206 437,40
1.3.1	- wydatki bieżące				133 764,32	14 000,00	14 000,00	14 000,00	9 000,00	51 000,00
1.3.1.1	Dzierżawa dróg od Lasów Państwowych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2022	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	8 000,00
1.3.1.2	Edukacja mieszkańców - Wytworzenie proekologicznych nawyków	Urząd Gminy	2016	2022	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	8 000,00
1.3.1.3	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2026 - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Gminy	2016	2021	89 764,32	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
1.3.1.4	Montaż instalacji do odnawialnych źródeł energii dla użytkowników indywidualnych - Redukcja CO2	Urząd Gminy	2016	2022	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 270 085,64	1 589 839,32	3 378 608,08	3 066 990,00	1 120 000,00	9 155 437,40
1.3.2.1	Budowa chodników w miejscowości Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2022	721 074,24	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Ocięte - Krupińskie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2022	397 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	240 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi Ocięte - obwodnica CPN - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2020	448 554,32	342 054,32	15 000,00	0,00	0,00	357 054,32
1.3.2.4	Dotacja ZGK (zakup ciągnika i posypywarki) - Poprawa bieżącego funkcjonowania ZGK	Urząd Gminy	2011	2022	326 200,00	100 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	190 000,00
1.3.2.5	Informatyzacja urzędu (elektroniczny obieg dokumentów, skrzynka podawcza, płatności bezgotówkowe, zakup komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarek) - Wprowadzenie e-usług	Urząd Gminy	2015	2022	130 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego (w tym fundusz sołecki 7.000 zł) - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2022	980 000,00	90 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	240 000,00
1.3.2.7	Modernizacja/przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Złotki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2021	305 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Projekty dróg gminnych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2022	323 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	170 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Kocielnik - Majdan Kiełczewski - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2020	724 000,00	554 000,00	100 000,00	0,00	0,00	654 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Kołodziąż Rybie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2021	220 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2021	723 000,00	18 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	168 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Morzyczyn Włościański - Morzyczyn Włóki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2014	2021	324 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szynkarzyzna - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2021	252 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Wilczogębach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2021	712 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w Zarzetce - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2020	475 900,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Zalesie-Zarzetka - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2021	170 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sadowne (ul. Stefanowicza, 11 Listopada, Leśna, Cz. Wycecha, Prymasa Wyszyńskiego, Gaj, Piekarska) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2022	780 025,00	85 025,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	285 025,00
1.3.2.18	Przepompownia Grabiny, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2022	105 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	105 000,00
1.3.2.19	Przepompownia Sokółka, Kołodziąż, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2022	105 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	105 000,00
1.3.2.20	Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2022	309 326,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.21	Remonty OSP - Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP	Urząd Gminy	2011	2022	143 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
1.3.2.22	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Redukcja CO2	Urząd Gminy	2016	2020	60 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Morzyczyn Włóki - Poprawa komunikacyjnosci na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2021	220 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.24	Opracowanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowne - Poprawa rozwoju gospodarczego gminy	Urząd Gminy	2017	2020	145 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzełek - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2021	659 348,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej Złotki - Kolonia Złotki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2022	250 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej Krupińskie -Ociete (dz. ew. nr 60, 240, 450) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2022	250 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica (dz. ew. nr 1052) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2021	160 200,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.30	Modernizacja SUW Ocięte - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2019	2021	442 660,00	42 660,00	200 000,00	200 000,00	0,00	442 660,00
1.3.2.31	Przepust na Bojewce ul. Strażacka - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2021	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.32	Budowa sieci wodociągowej (Zieleniec-Krupińskie, Złotki, Kolonia Złotki, Morzyczyn-Kiełczew) - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2018	2021	535 600,00	125 500,00	200 000,00	200 000,00	0,00	525 500,00
1.3.2.33	Remont basenu w Sadownem - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2020	2022	530 000,00	0,00	30 000,00	250 000,00	250 000,00	530 000,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej Sadoleś - Płatkownica (dokończenie) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2021	273 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.35	Nakładka na drodze gminnej Raźny - Zalesie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2022	250 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
1.3.2.36	Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Wiejska, Gaj, Drak - projekt - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2020	439 000,00	19 000,00	200 000,00	0,00	0,00	219 000,00
1.3.2.37	Nakładka na drodze gminnej w miejscowości Zieleniec - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2021	217 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.38	Przebudowa drogi gminnej Ocięte - Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2021	217 000,00	17 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	217 000,00
1.3.2.39	Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt - Poprawa warunków lokalowych istniejącego przedszkola	Urząd Gminy	2011	2021	270 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.40	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica (dz. ew. 61/3) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2022	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.41	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej z funkcją strażnicy OSP w miejscowości Zarzetka - Ziększenie dostępu do kultury oraz poprawa bieżącego funkcjonowania OSP	Urząd Gminy	2019	2021	876 600,00	171 600,00	335 000,00	370 000,00	0,00	876 600,00
1.3.2.42	Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4205W Sadowne - Morzyczyn wraz z rozbudową mostu na rowie Wielącz - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2021	430 598,08	0,00	343 608,08	86 990,00	0,00	430 598,08
1.3.2.43	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4212W Stoczek - Kołodziąż oraz drogi powiatowej nr 4206W Sadowne - Kołodziąż - Złotki - granica powiatu - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2021	70 000,00	0,00	50 000,00	20 000,00	0,00	70 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sadowne

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2019 - 2030. Dla potrzeb opracowania tego dokumentu przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu Rb NDS za III i IV kwartał 2018 roku, przewidywane wykonanie tego planu oraz plan – projekt budżetu na rok 2019. W związku z rozłożeniem rat kredytów i pożyczek do końca 2030 roku WPF obejmuje ten okres.

Dochody:

W 2019 roku dochody zostały zaplanowane w wysokości – 32 115 912,88 złotych (w tym bieżące – 27 444 476,22 zł.).

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje inwestycyjne. Należy nadmienić, że dotacje inwestycyjne na różne programy przyjęto takie na które są podpisane umowy – kwocie 1 762 108,27 zł. Przyjęto na rok 2020 i 2021, 2022 – po 100 000,00 zł. wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych od pracownika od spraw geodezji i gospodarki mieniem gminnym w kwocie po 100 000,00 złotych.Ponadto zaplanowano wpłaty mieszkańców na inwestycje w kwocie 250 000,00 zł. Razem dochody majątkowe to kwota -
4 671 436,66 zł.

Wydatki:

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na rok 2019 na podstawie planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne Gminy w kwocie 25 493 106,10 złotych – wszędzie gdzie były możliwości ograniczenia tych wydatków zastosowano niższe wskaźniki i skorygowano plany.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów – w wysokości 225 000,00 zł. tj. zawartych umów z Bankami i prognozowanych planowanych do zaciągnięcia. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów w kwocie 2 530 662,00 zł. nadpłata z roku 2020 w kwocie 224 280,00 zł. dodano również spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 281 382,00 zł.- przekształcenie kredytu krótkoterminowego w długoterminowy.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych przewiduje się w najbliższych 2-óch 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. Ponadto od 01 stycznia naliczono 5 % podwyżki dla nauczycieli zgodnie z wytycznymi do budżetu.

Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t: obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem jst i wydatki związane z obsługą Rady Gminy. Są to wydatki z rozdziałów 75022 i 75023.

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

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.01.03

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 6 294 182,32 zł.
Do priorytetowych zadań inwestycyjnych zaliczamy budowę kanalizacji , wodociągowanie miejscowości gminnych, budowę dróg gminnych, zadania z zakresu ochrony środowiska z wykorzystaniem planu gospodarki niskoemisyjnej oraz zadania z zakresu infrastruktury społeczno-edukacyjnej , budowa PSZOK , targowiska gminnego. Wydatki bieżące i majątkowe ogółem zamknęły się kwotą 31 787 288,42 zł.
W przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) – gmina nie wymieniła zadań bieżących, których działania są niezbędne do zachowania ciągłości działania jednostek samorządowych gdyż są to działania jednoroczne w ramach roku budżetowego, umowy które przekraczają rok budżetowy są trudne do wyceny np. ilość litrów oleju opałowego, czy ilość biletów miesięcznych przy dowożeniu oraz ceny za olej i paliwo , energia elektryczna , telefony).
W bieżących przedsięwzięciach gmina wymieniła nowe programy do których przystąpi w roku 2019 będziemy to robić sukcesywnie jak ogłoszone będą stosowne nabory .
Gwarancje i poręczenia nie występują w gminie , natomiast partnerstwo Gmina Sadowne podpisała z 3 j.s.t. do realizacji zadania na fotowoltaikę i solary - podpisana umowa.

Przychody.

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się nowe przychody w postaci kredytów w wysokości 1 630 000,00 zł. oraz wolnych środków w wysokości - 572 037,54 zł. na limit przedsięwzięć w kwocie 4 934 339,32 zł. Ponadto od roku 2020 nie zaplanowano już kredytów na sfinansowanie inwestycji zgodne z załącznikiem nr 1 i nr 2 w wysokości wynikającej z planowanych przedsięwzięć ogółem na kwotę 3 873 000,00 zł.
W latach 2021-2022 planuje się przedsięwzięcia na ogólną kwotę 4 500 000,00 zł.
Do przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcia na lata 2019 – 2022 i są to między innymi : modernizacja SUW Ocięte , remont basenu w Sadownem , przebudowa dróg gminnych Rażny - Zalesie , Ocięte – Krupińskie , Złotki - Kolonia Złotki , Ocięte - Sadowne . Na przedsięwzięcia w latach 2019 – 2022 : punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych , fotowoltaika i solary pozyskano dotacje ze środków unijnych .

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłatę zaplanowano do 2030 roku , a w roku 2019 zamknęła się ona kwotą 2 530 662,00 zł. wraz z pożyczką na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 281 382,00 zł. Rozchody zaplanowano o nadpłatę w 2019 roku kredytu z 2020 roku w Banku Spółdzielczym w wysokości 224 280,00 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 2020-2030 jest przeznaczona na spłatę zadłużenia.

Przewodniczący Rady Gminy Sadowne

Tomasz Szymanik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.01.03