Uchwała Nr XVI / 99 /2019
Rady Gminy Sadowne
z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2020-2031

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.

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

§2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr.2.
2. z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2020.

§3.

Traci moc Uchwała Nr IV/23/2018 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2019-2030.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2020 roku.

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/ 99 /2019
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe [x]	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	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
2020	30 199 701,00	27 481 318,00	3 513 588,00	6 000,00	11 245 602,00	9 249 603,00	3 466 525,00	1 221 937,00	2 718 383,00	100 000,00	2 618 383,00
2021	25 434 132,00	24 826 344,00	2 988 490,72	7 000,00	10 405 186,33	8 509 963,13	2 915 703,82	1 032 712,77	607 788,00	100 000,00	0,00
2022	24 843 910,00	24 329 674,00	3 180 145,27	8 285,79	10 879 235,44	7 945 672,02	2 316 335,48	1 063 694,16	514 236,00	100 000,00	0,00
2023	24 597 536,00	24 497 536,00	2 876 012,48	8 779,37	10 905 998,25	8 197 042,18	2 509 703,72	1 095 604,98	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	24 791 351,00	24 691 351,00	2 880 360,23	9 089,22	10 290 666,33	8 050 366,12	2 028 669,30	1 102 996,66	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	24 974 067,00	24 874 067,00	2 895 256,30	9 300,00	10 126 756,00	8 094 123,23	2 099 632,00	1 109 325,44	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	25 068 865,00	24 968 865,00	2 954 364,00	9 500,00	10 178 215,00	8 128 698,00	2 115 862,00	1 115 632,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	25 196 000,00	25 096 000,00	2 985 456,00	9 700,00	10 210 632,00	8 169 521,00	2 125 321,00	1 120 523,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	25 435 000,00	25 335 000,00	3 005 000,00	10 120,00	10 299 000,00	8 200 000,00	2 196 325,00	1 125 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2029	25 575 000,00	25 475 000,00	3 095 000,00	10 200,00	10 350 000,00	8 250 000,00	2 200 000,00	1 130 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2030	25 625 000,00	25 525 000,00	3 105 000,00	10 250,00	10 450 000,00	8 288 000,00	2 250 000,00	1 135 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2031	25 650 000,00	25 550 000,00	3 120 000,00	10 500,00	10 600 000,00	8 390 000,00	2 400 500,00	1 145 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

[1)] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

[2)] Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		Wydatki bieżące x	w tym:						Wydatki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	30 800 321,00	25 999 121,00	9 295 642,58	0,00	0,00	260 000,00	240 000,00	0,00	4 801 200,00	4 801 200,00	418 000,00
2021	24 246 632,00	20 966 632,00	7 745 223,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00
2022	23 591 410,00	20 989 621,00	7 895 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	2 601 789,00	2 601 789,00	0,00
2023	23 409 036,00	21 162 549,00	7 985 236,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	2 246 487,00	2 246 487,00	0,00
2024	23 708 051,00	21 350 267,00	7 994 521,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	2 357 784,00	2 357 784,00	0,00
2025	23 910 017,00	21 509 965,00	7 999 954,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	2 400 052,00	2 400 052,00	0,00
2026	24 062 565,00	21 723 211,00	8 080 120,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	2 339 354,00	2 339 354,00	0,00
2027	24 271 000,00	21 936 546,00	8 120 321,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	2 334 454,00	2 334 454,00	0,00
2028	24 510 000,00	22 050 000,00	8 210 621,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00
2029	24 820 000,00	22 150 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00
2030	25 270 000,00	22 200 000,00	8 270 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00	0,00
2031	25 455 000,00	22 300 000,00	8 350 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	3 155 000,00	3 155 000,00	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 x 6)	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
2020	-600 620,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	600 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 187 500,00	1 187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 252 500,00	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 188 500,00	993 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 083 300,00	888 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 064 050,00	869 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 006 300,00	811 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	925 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	925 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	755 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	355 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	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	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 380,00	1 399 380,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 500,00	1 187 500,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 500,00	1 252 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 500,00	1 188 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 300,00	1 083 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 050,00	1 064 050,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 300,00	1 006 300,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu [x]	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków [x]	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 937 150,00	0,00	1 482 197,00	1 482 197,00
2021	x	x	x	x	0,00	8 749 650,00	0,00	3 859 712,00	3 859 712,00
2022	x	x	x	x	0,00	7 497 150,00	0,00	3 340 053,00	3 340 053,00
2023	x	x	x	x	0,00	6 308 650,00	0,00	3 334 987,00	3 334 987,00
2024	x	x	x	x	0,00	5 225 350,00	0,00	3 341 084,00	3 341 084,00
2025	x	x	x	x	0,00	4 161 300,00	0,00	3 364 102,00	3 364 102,00
2026	x	x	x	x	0,00	3 155 000,00	0,00	3 245 654,00	3 245 654,00
2027	x	x	x	x	0,00	2 230 000,00	0,00	3 159 454,00	3 159 454,00
2028	x	x	x	x	0,00	1 305 000,00	0,00	3 285 000,00	3 285 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	550 000,00	0,00	3 325 000,00	3 325 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	195 000,00	0,00	3 325 000,00	3 325 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00

[8)] Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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
2020	7,79%	9,56%	8,68%	11,07%	10,59%	TAK	TAK
2021	8,69%	25,07%	24,27%	10,64%	10,16%	TAK	TAK
2022	8,93%	21,67%	21,00%	14,59%	14,11%	TAK	TAK
2023	8,46%	21,63%	21,07%	17,98%	17,98%	TAK	TAK
2024	7,53%	21,10%	20,68%	22,11%	22,11%	TAK	TAK
2025	7,29%	21,00%	x	20,92%	20,92%	TAK	TAK
2026	6,81%	20,10%	x	18,81%	18,67%	TAK	TAK
2027	6,17%	19,37%	x	20,02%	20,02%	TAK	TAK
2028	5,98%	19,75%	x	21,42%	21,42%	TAK	TAK
2029	4,85%	19,77%	x	20,66%	20,66%	TAK	TAK
2030	2,35%	19,58%	x	20,39%	20,39%	TAK	TAK
2031	1,25%	19,06%	x	20,10%	20,10%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[x]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	12 160,00	12 160,00	12 160,00	2 278 383,00	2 278 383,00	2 278 383,00	12 160,00	12 160,00	12 160,00
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	3 595 000,00	3 595 000,00	2 278 383,00	4 767 460,00	26 260,00	4 741 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	2 901 090,00	14 100,00	2 886 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	2 299 100,00	9 100,00	2 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	0,00	0,00	1 692 100,00	2 100,00	1 690 000,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
			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
2020	1 399 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	993 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	888 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	869 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	811 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XVI/ 99 /2019
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 005 803,56	4 767 460,00	2 901 090,00	2 299 100,00	1 692 100,00	11 609 750,00
1.a	- wydatki bieżące				281 484,32	26 260,00	14 100,00	9 100,00	2 100,00	51 560,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 724 319,24	4 741 200,00	2 886 990,00	2 290 000,00	1 690 000,00	11 558 190,00
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:				6 034 616,00	3 607 160,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	4 057 160,00
1.1.1	- wydatki bieżące				148 320,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	12 160,00
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Zwiększenie dostępu do e-usług mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2018	2020	148 320,00	12 160,00	0,00	0,00	0,00	12 160,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 886 296,00	3 595 000,00	200 000,00	150 000,00	100 000,00	4 045 000,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2022	150 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadowne - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2023	1 099 296,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej Ocięte - Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2020	3 447 000,00	2 430 000,00	0,00	0,00	0,00	2 430 000,00
1.1.2.4	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki - Redukcja zanieczyszczeń powietrza	Urząd Gminy	2019	2020	1 190 000,00	1 165 000,00	0,00	0,00	0,00	1 165 000,00
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				13 971 187,56	1 160 300,00	2 701 090,00	2 149 100,00	1 592 100,00	7 552 590,00
1.3.1	- wydatki bieżące				133 164,32	14 100,00	14 100,00	9 100,00	2 100,00	39 400,00
1.3.1.1	Dzierżawa dróg od Lasów Państwowych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2023	16 400,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	8 400,00
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	0,00	6 000,00
1.3.1.3	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2026 - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Gminy	2016	2021	84 764,32	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	10 000,00
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	0,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 838 023,24	1 146 200,00	2 686 990,00	2 140 000,00	1 590 000,00	7 513 190,00
1.3.2.1	Budowa chodników w miejscowości Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2023	721 074,24	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Ocięte - Krupińskie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2023	357 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Dotacja ZGK (zakup ciągnika i posypywarki) - Poprawa bieżącego funkcjonowania ZGK	Urząd Gminy	2011	2022	311 200,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	Informatyzacja urzędu (elektroniczny obieg dokumentów, skrzynka podawcza, płatności bezgotówkowe, zakup komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarek) - Wprowadzenie e-usług	Urząd Gminy	2015	2023	180 000,00	30 000,00	50 000,00	40 000,00	20 000,00	140 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego (w tym fundusz sołecki 42868,99zł) - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2023	970 000,00	80 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	230 000,00
1.3.2.6	Modernizacja/przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Złotki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2022	305 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.7	Projekty dróg gminnych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2023	318 000,00	15 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	165 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej Kołodziąż Rybie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2022	220 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2023	373 000,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Morzyczyn Włościański - Morzyczyn Włóki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2014	2022	274 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szynkarzyzna - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2022	252 000,00	0,00	20 000,00	50 000,00	0,00	70 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w Wilczogębach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2022	712 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w Zarzetce - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2021	475 900,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Zalesie-Zarzetka - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2023	170 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.15	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	2023	750 025,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.16	Przepompownia Grabiny, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2023	105 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	105 000,00
1.3.2.17	Przepompownia Sokółka, Kołodziąż, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2023	105 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	105 000,00
1.3.2.18	Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2023	309 326,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.19	Remonty OSP - Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP	Urząd Gminy	2011	2023	143 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
1.3.2.20	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Redukcja CO2	Urząd Gminy	2016	2020	70 200,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	10 200,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Morzyczyn Włóki - Poprawa komunikacyjnosci na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2023	220 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.22	Opracowanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowne - Poprawa rozwoju gospodarczego gminy	Urząd Gminy	2017	2020	154 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzełek - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2023	659 348,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej Złotki - Kolonia Złotki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2023	250 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej Krupińskie -Ociete (dz. ew. nr 60, 240, 450) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2023	250 000,00	0,00	0,00	100 000,00	150 000,00	250 000,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica (dz. ew. nr 1052) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2023	160 200,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.27	Modernizacja SUW Ocięte - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2019	2022	457 660,00	50 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.28	Przepust na Bojewce ul. Strażacka - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2022	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.29	Budowa sieci wodociągowej (Zieleniec-Krupińskie, Złotki, Kolonia Złotki, Morzyczyn-Kiełczew) - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2018	2022	520 100,00	50 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.30	Remont basenu w Sadownem - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2020	2023	530 000,00	0,00	30 000,00	250 000,00	250 000,00	530 000,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej Sadoleś - Płatkownica (dokończenie) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2023	298 000,00	25 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	175 000,00
1.3.2.32	Nakładka na drodze gminnej Raźny - Zalesie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2023	250 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	250 000,00
1.3.2.33	Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Wiejska, Gaj, Drak - projekt - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2023	450 000,00	30 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	230 000,00
1.3.2.34	Nakładka na drodze gminnej w miejscowości Zieleniec - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2022	217 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.35	Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt - Poprawa warunków lokalowych istniejącego przedszkola	Urząd Gminy	2011	2023	320 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00
1.3.2.36	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica (dz. ew. 61/3) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2023	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.37	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej z funkcją strażnicy OSP w miejscowości Zarzetka - Ziększnie dostępu do kultury oraz poprawa bieżącego funkcjonowania OSP	Urząd Gminy	2018	2022	875 000,00	335 000,00	370 000,00	0,00	0,00	705 000,00
1.3.2.38	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	434 990,00	348 000,00	86 990,00	0,00	0,00	434 990,00
1.3.2.39	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	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.40	Budowa drogi Sojkówek (grunty do pozyskania) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	SADOWNE	2021	2023	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.41	Budowa drogi Zieleniec (grunty do pozyskania) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	SADOWNE	2021	2023	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sadowne

Uwagi ogólne:
Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2020 - 2031. Dla potrzeb opracowania tego dokumentu przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu Rb NDS za III kwartał 2019 roku, przewidywane wykonanie tego planu oraz plan – projekt budżetu na rok 2020. W związku z rozłożeniem rat kredytów i pożyczek do końca 2031 roku WPF obejmuje ten okres.

Dochody:

Założono wzrost dochodów budżetowych zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów informacjach o kwotach subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacji na zadania zlecone i własne oraz prognozowanych wskaźnikach inflacji publikowanych przez GUS, uchwałach podatkowych oraz ustawy o gospodarce odpadami w 2020 roku w wysokości – 30 199 701,00 złotych (w tym bieżące – 27 481 318,00 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 2 278 383,00 zł. Przyjęto na rok 2021 i 2022, 2023 – 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 340 000,00 zł. Razem dochody majątkowe to kwota - 2 718 383,00 zł.

Wydatki:

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na rok 2020 na podstawie planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne Gminy w kwocie 25 999 121,00 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 260 000,00 zł. tj. zawartych umów z Bankami i prognozowanych planowanych do zaciągnięcia. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów w kwocie 1 399 380,00 zł.
Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych przewiduje się w najbliższych 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 podwyżki zgodnie z wytycznymi do budżetu.
W pozycji wydatki występuje pozycja wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Dane te obliczone są dla wynagrodzeń i składek ze wszystkich działów wydatków budżetowych.
W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.
Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.01.03

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 4 801 200,00 zł.
Do priorytetowych zadań inwestycyjnych zaliczamy dalszą budowę kanalizacji , wodociągowanie miejscowości gminnych, projekt na modernizację SUW, budowę dróg gminnych, zadania z zakresu ochrony środowiska z wykorzystaniem planu gospodarki niskoemisyjnej , wymiana pieców oraz fotowoltaika i solary oraz zadania z zakresu infrastruktury społeczno-edukacyjnej . Wydatki bieżące i majątkowe ogółem zamknęły się kwotą 30 800 321,00 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 2020 będziemy to robić sukcesywnie jak ogłoszone będą stosowne nabory .
Przedsięwzięcia które zakończyły się w 2019 roku i zostały usunięte z załącznika to:
1. Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej z podłączeniami na terenie miejscowości Sadowne .
3. Budowa targowiska gminnego.
4. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
5.Przebudowa drogi Ocięte - obwodnica CPN.
6.Przebudowa drogi gminnej Kocielnik - Majdan Kiełczewski.
Wprowadzono nowe przedsięwzięcia na które zostały podpisane umowy unijne :
1.Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki.
2. Przebudowa drogi gminnej Ocięte - Sadowne - przesunięcie do załącznika z udziałem środków unijnych.
3. Budowa drogi Sojkówek (grunty do pozyskania).
4. Budowa drogi Zieleniec (grunty do pozyskania).
Gwarancje i poręczenia nie występują w gminie , natomiast partnerstwo Gmina Sadowne podpisała z 1 j.s.t. do realizacji zadania na wymianę pieców ,fotowoltaikę i solary - podpisana umowa partnerska i o dofinansowanie.

Przychody.

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się nowe przychody w postaci kredytów w wysokości 2 000 000,00 zł. na limit przedsięwzięć w kwocie 4 741 200,00 zł. Ponadto od roku 2021 nie zaplanowano już kredytów na sfinansowanie inwestycji zgodne z załącznikiem nr 1 i nr 2 w wysokości wynikającej z planowanych przedsięwzięć ogółem na kwotę 2 886 990,00 zł.
W latach 2022-2023 planuje się przedsięwzięcia na ogólną kwotę 3 980 000,00 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłatę zaplanowano do 2031 roku , a w roku 2020 zamknęła się ona kwotą 1 399 380,00 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 2021-2031 jest przeznaczona na spłatę zadłużenia.

Przewodniczący Rady Gminy Sadowne

Tomasz Szymanik

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.01.03