

Uchwała Nr XXVII/161 /2020
Rady Gminy Sadowne
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2021-2032

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 ze zm.) 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 2021.

§3.

Traci moc 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.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Gminy Sadowne

Tomasz Szymanik

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXVII/161/2020
z dnia 2020-12-29

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:	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 2018	26 582 147,98	24 850 025,99	2 951 047,00	3 399,73	10 119 150,00	9 135 569,39	2 640 859,87	1 013 760,25	1 732 121,99	6 437,00	1 725 684,99	
Wykonanie 2019	31 887 077,84	27 337 349,87	3 452 505,00	5 907,23	10 726 799,00	9 961 313,37	3 190 825,27	1 236 736,01	4 549 727,97	0,00	4 549 727,97	
Plan 3 kw. 2020	31 890 800,73	28 382 843,74	3 512 386,00	6 000,00	11 153 745,00	10 182 061,21	3 528 651,53	1 221 937,00	3 507 956,99	100 000,00	3 407 956,99	
Wykonanie 2020	32 150 576,73	28 642 619,74	3 512 386,00	6 000,00	11 153 745,00	10 262 285,21	3 708 203,53	1 221 937,00	3 507 956,99	100 000,00	3 407 956,99	
2021	30 029 133,00	28 616 569,00	3 566 093,00	6 000,00	11 671 851,00	9 752 402,00	3 620 223,00	1 292 405,00	1 412 564,00	100 000,00	1 312 564,00	
2022	25 328 910,00	25 228 910,00	3 280 145,27	6 000,00	10 989 235,44	8 315 672,02	2 637 857,27	1 066 473,53	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	24 771 049,00	24 671 049,00	2 996 012,48	6 000,00	10 998 777,62	8 266 042,18	2 404 216,72	1 095 604,98	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	24 961 351,00	24 861 351,00	3 198 360,23	6 000,00	10 999 666,33	8 050 366,12	2 606 958,32	1 199 996,66	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	25 144 067,00	25 044 067,00	2 895 256,30	6 000,00	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	25 238 865,00	25 138 865,00	2 954 364,00	6 200,00	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	25 366 000,00	25 266 000,00	2 985 456,00	6 300,00	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	25 605 000,00	25 505 000,00	3 005 000,00	6 400,00	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	25 745 000,00	25 645 000,00	3 095 000,00	6 500,00	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	25 795 000,00	25 695 000,00	3 105 000,00	6 600,00	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	25 820 000,00	25 720 000,00	3 120 000,00	6 700,00	10 600 000,00	8 390 000,00	2 400 500,00	1 145 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2032	25 900 000,00	25 800 000,00	3 125 000,00	6 800,00	10 620 000,00	8 395 000,00	2 420 000,00	1 148 000,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki 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:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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 2018	30 884 937,35	22 903 622,88	8 007 181,35	0,00	0,00	180 073,05	176 596,36	0,00	0,00	7 981 314,47	7 981 314,47	266 097,29
Wykonanie 2019	31 004 771,30	25 012 527,80	8 513 991,22	0,00	0,00	195 629,28	194 329,28	0,00	0,00	5 992 243,50	5 992 243,50	195 890,00
Plan 3 kw. 2020	33 269 382,81	26 896 624,31	9 156 604,02	0,00	0,00	260 000,00	240 000,00	0,00	0,00	6 372 758,50	6 372 758,50	767 136,50
Wykonanie 2020	33 529 159,81	27 210 938,62	9 151 262,07	0,00	0,00	241 000,00	240 000,00	0,00	0,00	6 318 221,19	6 318 221,19	767 136,50
2021	30 581 633,00	27 115 633,00	9 996 119,33	0,00	0,00	235 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 466 000,00	3 466 000,00	156 000,00
2022	24 036 410,00	21 159 621,00	8 065 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 876 789,00	2 876 789,00	0,00
2023	23 412 549,00	21 162 549,00	7 985 236,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 155 000,00	3 155 000,00	0,00
2032	25 730 000,00	22 480 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 2018	-4 302 789,37	0,00	6 042 864,20	5 081 382,00	3 913 344,71	0,00	0,00	961 482,20	389 444,66
Wykonanie 2019	882 306,54	0,00	2 202 037,54	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	572 037,54	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 378 582,08	0,00	2 553 682,08	2 000 000,00	824 900,00	0,00	0,00	553 682,08	553 682,08
Wykonanie 2020	-1 378 583,08	0,00	2 553 682,08	2 000 000,00	824 900,00	0,00	0,00	553 682,08	553 682,08
2021	-552 500,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	552 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 292 500,00	1 292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 358 500,00	1 358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 253 300,00	1 253 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 234 050,00	1 234 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 176 300,00	1 176 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	170 000,00	170 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 168 037,29	1 168 037,29	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 530 662,00	2 530 662,00	1 281 382,00	1 281 382,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 100,00	1 175 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 100,00	1 175 100,00	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	1 292 500,00	1 292 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 500,00	1 358 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 253 300,00	1 253 300,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 050,00	1 234 050,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 300,00	1 176 300,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	925 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 012 912,00	0,00	1 946 403,11	2 907 885,31
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 112 250,00	0,00	2 324 822,07	2 896 859,61
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 937 150,00	0,00	1 486 219,43	2 039 901,51
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 937 150,00	0,00	1 431 681,12	1 985 363,20
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 489 650,00	0,00	1 500 936,00	1 500 936,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 197 150,00	0,00	4 069 289,00	4 069 289,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	7 838 650,00	0,00	3 508 500,00	3 508 500,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 585 350,00	0,00	3 511 084,00	3 511 084,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 351 300,00	0,00	3 534 102,00	3 534 102,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 175 000,00	0,00	3 415 654,00	3 415 654,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 080 000,00	0,00	3 329 454,00	3 329 454,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 985 000,00	0,00	3 455 000,00	3 455 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 060 000,00	0,00	3 495 000,00	3 495 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	535 000,00	0,00	3 495 000,00	3 495 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	170 000,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	9,72%	10,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	9,23%	9,77%	x	x	x	x
2021	6,37%	9,20%	9,73%	12,75%	12,58%	TAK	TAK
2022	8,88%	25,30%	25,89%	11,47%	11,30%	TAK	TAK
2023	9,44%	22,54%	23,15%	15,30%	15,13%	TAK	TAK
2024	8,47%	21,90%	22,49%	19,59%	19,59%	TAK	TAK
2025	8,22%	21,79%	x	23,84%	23,84%	TAK	TAK
2026	7,74%	20,90%	x	17,84%	17,77%	TAK	TAK
2027	7,11%	20,18%	x	18,76%	18,69%	TAK	TAK
2028	6,91%	20,54%	x	20,26%	20,26%	TAK	TAK
2029	5,78%	20,55%	x	21,88%	21,88%	TAK	TAK
2030	3,30%	20,37%	x	21,20%	21,20%	TAK	TAK
2031	2,28%	19,91%	x	20,89%	20,89%	TAK	TAK
2032	1,06%	19,16%	x	20,61%	20,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	56 160,00	56 160,00	56 160,00	1 256 209,76	1 256 209,76	1 256 209,76	56 160,00	56 160,00	56 160,00
Wykonanie 2019	80 000,00	80 000,00	80 000,00	3 087 458,02	3 087 458,02	3 087 458,02	80 000,00	61 945,09	80 000,00
Plan 3 kw. 2020	147 160,00	147 160,00	137 938,00	1 875 805,00	1 875 805,00	1 875 805,00	170 214,91	170 214,91	155 992,91
Wykonanie 2020	147 160,00	147 160,00	137 938,00	1 875 805,00	1 875 805,00	1 875 805,00	170 214,91	170 214,91	155 992,91
2021	0,00	0,00	0,00	835 680,00	835 680,00	835 680,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	5 265 272,70	5 265 272,70	2 616 001,00	7 414 000,00	14 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 370 000,00	3 370 000,00	1 775 009,82	4 866 019,45	63 945,09	4 802 074,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 228 422,00	3 228 422,00	1 875 805,00	6 570 276,91	1 054 314,91	5 515 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 228 422,00	3 228 422,00	1 875 805,00	6 570 276,91	1 054 314,91	5 515 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	835 680,00	4 370 100,00	1 014 100,00	3 356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	3 478 000,00	1 014 100,00	2 463 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	3 257 100,00	1 007 100,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	1 855 000,00	5 000,00	1 850 000,00	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
2032	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											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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 2018	1 168 037,29	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	2 530 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 175 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 175 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	1 187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 358 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 253 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 234 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 176 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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 XXVII/161/2020
z dnia 2020-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 106 963,56	4 370 100,00	3 478 000,00	3 257 100,00	1 855 000,00	12 960 200,00
1.a	- wydatki bieżące				4 143 164,32	1 014 100,00	1 014 100,00	1 007 100,00	5 000,00	3 040 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 963 799,24	3 356 000,00	2 463 900,00	2 250 000,00	1 850 000,00	9 919 900,00
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:				2 468 616,00	1 300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 600 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 468 616,00	1 300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 600 000,00
1.1.2.1	Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2024	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	2017	2024	949 296,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.1.2.3	Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki - Redukcja zanieczyszczeń powietrza	Urząd Gminy	2019	2021	1 369 320,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
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				18 638 347,56	3 070 100,00	3 378 000,00	3 157 100,00	1 755 000,00	11 360 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 143 164,32	1 014 100,00	1 014 100,00	1 007 100,00	5 000,00	3 040 300,00
1.3.1.1	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w gminie Sadowne oraz z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Sadownem - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2020	2023	4 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.2	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	0,00	6 300,00
1.3.1.3	Edukacja mieszkańców - Wytworzenie proekologicznych nawyków	Urząd Gminy	2016	2022	12 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	4 000,00
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	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.5	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2026 - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Gminy	2016	2024	94 764,32	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				14 495 183,24	2 056 000,00	2 363 900,00	2 150 000,00	1 750 000,00	8 319 900,00
1.3.2.1	Budowa chodników w miejscowości Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2024	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	2024	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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Dotacja ZGK (zakup ciągnika i posypywarki) - Poprawa bieżącego funkcjonowania ZGK	Urząd Gminy	2011	2024	341 200,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00
1.3.2.4	Informatyzacja urzędu (elektroniczny obieg dokumentów, skrzynka podawcza, płatności bezgotówkowe, zakup komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarek oraz przygotowanie urzędu do pracy zdalnej) - Wprowadzenie e-usług	Urząd Gminy	2015	2024	211 000,00	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	160 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2024	1 040 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa budynku świetlicy wiejskiej z funkcją strażnicy OSP w miejscowości Zarzетка - Zwiększenie dostępu do kultury oraz poprawa bieżącego funkcjonowania OSP	Urząd Gminy	2018	2022	900 000,00	370 000,00	30 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt - Poprawa warunków lokalowych istniejącego przedszkola	Urząd Gminy	2011	2024	620 000,00	150 000,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	550 000,00
1.3.2.8	Modernizacja SUW Ocięte - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2019	2023	607 660,00	100 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.9	Remont basenu w Sadownem - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2022	2024	530 000,00	0,00	30 000,00	250 000,00	250 000,00	530 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi Zieleniec (grunty do pozyskania) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2024	168 000,00	18 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	168 000,00
1.3.2.11	ZGK- prace modernizacyjne w oczyszczalni ścieków w Sadownem - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Sadowne	Zakład Gospodarki Komunalnej	2020	2022	157 250,00	50 000,00	79 900,00	0,00	0,00	129 900,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej (Zieleniec-Krupińskie, Złotki, Kolonia Złotki, Morzyczyn-Kielczew , ul. Strażacka , ul. Wiejska) - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2018	2023	570 100,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.13	Nakładka na drodze gminnej Rażny - Zalesie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2024	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Złotki - Kolonia Złotki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2024	250 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	250 000,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sadowne (ul.11 Listopada, Leśna, Prymasa Wyszyńskiego, Gaj,Kuźnica) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2024	900 025,00	200 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	350 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi Sojkówek (grunty do pozyskania) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2021	2024	344 000,00	82 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	282 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Krupińskie -Ociete (dz. ew. nr 60, 240, 450) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2024	250 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Morzyczyn Włóki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2024	270 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Wiejska, Gaj, Drak - projekt - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2024	500 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	250 000,00
1.3.2.20	Przepust na Bojewce ul. Strażacka - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2022	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej Zalesie-Zarzетка - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2022	265 000,00	195 000,00	50 000,00	0,00	0,00	245 000,00
1.3.2.22	Przepompownia Grabiny, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2024	112 000,00	0,00	12 000,00	50 000,00	50 000,00	112 000,00
1.3.2.23	Przepompownia Sokółka, Kołodziej, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2024	112 000,00	0,00	12 000,00	50 000,00	50 000,00	112 000,00
1.3.2.24	Projekty dróg gminnych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2024	364 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.25	Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2024	334 326,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	175 000,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej w Wilczogębach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2024	762 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzełek (nr ew. 387,391,492) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2024	859 348,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.28	Opracowanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowne - Poprawa rozwoju gospodarczego gminy	Urząd Gminy	2017	2021	136 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica (dz. ew. nr 1052) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2023	160 200,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica (dz. ew. 61/3) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2024	250 000,00	0,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Złotki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2022	2024	150 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi gminnej Kołodziej Rybie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2024	370 000,00	150 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	350 000,00
1.3.2.33	Zakup samochodu dla OSP - Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP	Urząd Gminy	2021	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szykarzyzna - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2024	332 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.35	Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2024	488 000,00	65 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	215 000,00
1.3.2.36	Nakładka na drodze gminnej w miejscowości Zieleniec - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2024	267 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.37	Rozbudowa drogi powiatowej nr 4204W Płatkowica - Morzyczyn - (granica powiatu) Kiełczew w miejscowościach Morzyczyn Włościański i Morzyczyn Włóki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2021	72 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.2.38	Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2021	74 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sadowne

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2021 - 2032. Dla potrzeb opracowania tego dokumentu przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu Rb NDS za III kwartał 2020 roku, przewidywane wykonanie tego planu oraz plan – projekt budżetu na rok 2021. W związku z rozłożeniem rat kredytów i pożyczek do końca 2032 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 2021 roku w wysokości – 30 029 133,00 złotych (w tym bieżące – 28 616 569,00 zł.).

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje inwestycyjne. Należy nadmienić, że wprowadzono dotację inwestycyjną na wymianę pieców z 2020 roku w kwocie 835 680 ,00 zł. gdyż ta inwestycja nie zakończyła się w roku 2020 .Przyjęto na rok 2022 i 2023, 2024 – 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 476 884,00 zł. Razem dochody majątkowe to kwota - 1 412 564,00 zł.

Wydatki:

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na rok 2021 na podstawie planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne Gminy w kwocie 27 115 633,00 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 235 000,00 zł. tj. zawartych umów z Bankami i prognozowanych planowanych do zaciągnięcia. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów w kwocie 1 187 500,00 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.

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 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 3 466 000,00 zł. - zmiana o 1 296 000,00 zł.

Do priorytetowych zadań inwestycyjnych zaliczamy dalszą budowę kanalizacji , wodociągowanie miejscowości gminnych, 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 30 581 633,00 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 2021 będziemy to robić sukcesywnie jak ogłoszone będą stosowne nabory .

Przedsięwzięcia które zakończyły się w 2020 roku i zostały **usunięte z załącznika** to:

1. Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim.
2. Przebudowa drogi Ocięte - Sadowne.
3. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego.
4. Remonty OSP
5. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej .
6. Przebudowa drogi gminnej Sadoles - Płatkownica (dokończenie)
7. Przebudowa drogi gminnej w Zarzecie.
8. Przebudowa drogi gminnej Morzyczyn Włociański - Morzyczyn Włóki.
9. Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 4205W sadowne Morzyczyn wraz z rozbudową mostu na rowie Wielączę.
10. Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi powiatowej nr 4206W Sadowne - Kołodziej - Złotki - granica powiatu - pismo powiatu w sprawie przesunięcia w czasie realizacji inwestycji.
11. Modernizacja /przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Złotki.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia :

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Złotki.
2. Zakup samochodu dla OSP
3. Rozbudowa drogi powiatowej nr 4204W Płatkownica-Morzyczyn -granica powiatu Kiełczew w miejscowościach Morzyczyn Włociański i Morzyczyn Włóki. zmniejszenie o 3000,00 zł.
4. Rozbudowa ulicy Wiejskiej w Sadownem- zmniejszenie o 1 000,00 zł.
5. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę czynników grzewczych i instalacji OZE w Gminie Sadowne oraz Gminie Kosów Lacki. inwestycja powinna zakończyć się w 2020 roku jednak została na nowo wprowadzona do budżetu 2021 gdyż nie wykonano jej do 31.12.2020r..

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 1 740 000,00 zł. na limit przedsięwzięć w kwocie 3 356 000,00 zł. Ponadto od roku 2022 nie zaplanowano już kredytów na sfinansowanie inwestycji zgodne z załącznikiem nr 1 i nr 2 w wysokości wynikającej z planowanych przedsięwzięć ogółem na kwotę 2 463 900,00 zł. W latach 2023-2024 planuje się przedsięwzięcia na ogólną kwotę 4 100 000,00 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłatę zaplanowano do 2032 roku , a w roku 2021 zamknęła się ona kwotą

1 187 500,00 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 2022-2032 jest przeznaczona na spłatę zadłużenia.

Przewodniczący Rady Gminy Sadowne

Tomasz Szymanik