

**Zarządzenie Nr 249/2021
Wójta Gminy Sadowne
z dnia 31 grudnia 2021 roku**

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

Na podstawie art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 ze zm.) Wójt Gminy Sadowne zarządza, co następuje:

§1

W Uchwale nr XXVII/ 161 / 2020 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2021-2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1). Załącznik Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Wójt Gminy Sadowne

Waldemar Cyran

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 249/2021
z dnia 2021-12-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	31 509 219,68	29 218 245,70	3 412 273,00	8 045,88	11 229 963,00	10 932 470,24	3 635 493,58	1 204 013,99	2 290 973,98	17 582,00	2 273 391,98
2021	35 154 865,71	30 745 083,59	3 566 093,00	6 000,00	12 305 103,00	10 706 167,32	4 161 720,27	1 328 920,00	4 409 782,12	137 250,00	4 272 532,12
2022	26 958 910,00	25 258 910,00	3 193 945,27	6 000,00	10 989 435,44	8 399 672,02	2 669 857,27	1 069 473,53	1 700 000,00	100 000,00	1 600 000,00
2023	27 666 049,00	24 681 049,00	2 996 012,48	6 000,00	10 998 777,62	8 266 042,18	2 414 216,72	1 095 604,98	2 985 000,00	100 000,00	2 885 000,00
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	31 587 059,92	26 448 860,26	8 894 127,89	0,00	0,00	125 422,17	125 322,17	0,00	0,00	5 138 199,66	5 138 199,66	789 336,29
2021	32 636 374,55	28 431 018,08	9 740 048,58	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	4 205 356,47	4 205 356,47	315 884,47
2022	28 800 993,00	21 042 510,00	8 065 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	7 758 483,00	7 758 483,00	0,00
2023	26 608 549,00	21 433 549,00	7 985 236,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	5 175 000,00	5 175 000,00	0,00
2024	23 903 851,00	21 546 067,00	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	24 086 567,00	21 686 515,00	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	24 181 365,00	21 842 011,00	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	24 341 000,00	22 006 546,00	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	24 580 000,00	22 120 000,00	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	24 890 000,00	22 220 000,00	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	25 340 000,00	22 270 000,00	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	25 525 000,00	22 370 000,00	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	25 825 000,00	22 575 000,00	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	-77 840,24	0,00	2 553 682,08	2 000 000,00	77 840,24	0,00	0,00	553 682,08	0,00
2021	2 518 491,16	0,00	2 046 941,84	1 000 000,00	0,00	43 006,46	0,00	1 003 935,38	0,00
2022	-1 842 083,00	0,00	2 824 583,00	0,00	0,00	2 824 583,00	1 842 083,00	0,00	0,00
2023	1 057 500,00	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 057 500,00	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 057 500,00	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 057 500,00	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	75 000,00	75 000,00	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	1 428 900,00	1 428 900,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565 433,00	1 740 850,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	982 500,00	982 500,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 500,00	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 500,00	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 500,00	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 500,00	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 025 000,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	x
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	9 112 250,00	0,00	2 324 822,07	x
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 937 150,00	0,00	1 486 219,43	x
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 683 350,00	0,00	2 769 385,44	x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 583,00	8 942 500,00	0,00	2 314 065,51	3 361 007,35
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 960 000,00	0,00	4 216 400,00	7 040 983,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 902 500,00	0,00	3 247 500,00	3 247 500,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 845 000,00	0,00	3 315 284,00	3 315 284,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	4 787 500,00	0,00	3 357 552,00	3 357 552,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	3 730 000,00	0,00	3 296 854,00	3 296 854,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 705 000,00	0,00	3 259 454,00	3 259 454,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 680 000,00	0,00	3 385 000,00	3 385 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	825 000,00	0,00	3 425 000,00	3 425 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	370 000,00	0,00	3 425 000,00	3 425 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	75 000,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00	3 225 000,00

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%	15,96%	16,05%	x	x	x	x
2021	8,69%	12,00%	12,68%	12,75%	14,67%	TAK	TAK
2022	7,07%	26,26%	26,85%	12,45%	14,38%	TAK	TAK
2023	7,60%	20,94%	21,55%	16,60%	18,53%	TAK	TAK
2024	7,30%	20,73%	21,33%	20,36%	20,36%	TAK	TAK
2025	7,18%	20,75%	x	23,24%	23,24%	TAK	TAK
2026	7,04%	20,20%	x	17,83%	18,72%	TAK	TAK
2027	6,70%	19,77%	x	18,66%	19,55%	TAK	TAK
2028	6,50%	20,14%	x	20,09%	20,09%	TAK	TAK
2029	5,38%	20,15%	x	21,26%	21,26%	TAK	TAK
2030	2,90%	19,96%	x	20,38%	20,38%	TAK	TAK
2031	1,88%	19,50%	x	20,24%	20,24%	TAK	TAK
2032	0,52%	18,62%	x	20,07%	20,07%	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	147 159,91	147 159,91	137 937,91	1 040 125,00	1 040 125,00	1 040 125,00	170 134,91	170 134,91	155 992,91
2021	0,00	0,00	0,00	922 893,03	922 893,03	922 893,03	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	1 898 854,07	1 898 854,07	1 040 125,00	6 570 276,91	1 054 314,91	5 515 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 202 122,00	1 202 122,00	915 504,00	4 303 649,00	1 640 527,00	2 663 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	6 398 655,00	1 464 755,00	4 933 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	6 342 847,00	1 167 847,00	5 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	100 000,00	0,00	0,00	2 025 000,00	175 000,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:						
					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	1 428 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 740 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	982 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	75 000,00	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
zarządzenia nr 249/2021
z dnia 2021-12-31

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)				27 216 914,56	4 303 649,00	6 398 655,00	6 342 847,00	2 025 000,00	19 070 151,00
1.a	- wydatki bieżące				5 550 993,32	1 640 527,00	1 464 755,00	1 167 847,00	175 000,00	4 448 129,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 665 921,24	2 663 122,00	4 933 900,00	5 175 000,00	1 850 000,00	14 622 022,00
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:				2 370 738,00	1 202 122,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 502 122,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 370 738,00	1 202 122,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	1 502 122,00
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	1 271 442,00	1 202 122,00	0,00	0,00	0,00	1 202 122,00
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				24 846 176,56	3 101 527,00	6 298 655,00	6 242 847,00	1 925 000,00	17 568 029,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 550 993,32	1 640 527,00	1 464 755,00	1 167 847,00	175 000,00	4 448 129,00
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	4 376 000,00	1 276 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	0,00	3 376 000,00
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
1.3.1.6	Współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd , w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - Poprawa działalności Urzędu Gminy	Urząd Gminy	2021	2023	1 829,00	427,00	655,00	747,00	0,00	1 829,00
1.3.1.7	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby budynków i obiektów Gminy Sadowne oraz podległych jednostek organizacyjnych - Poprawa bieżącego funkcjonowania Gminy	Urząd Gminy	2021	2024	1 030 000,00	350 000,00	350 000,00	160 000,00	170 000,00	1 030 000,00

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	- wydatki majątkowe				19 295 183,24	1 461 000,00	4 833 900,00	5 075 000,00	1 750 000,00	13 119 900,00
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
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	111 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2024	1 075 000,00	85 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	235 000,00
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	910 000,00	380 000,00	30 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.7	Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt - Poprawa warunków lokalowych istniejącego przedszkola	Urząd Gminy	2011	2024	3 220 000,00	50 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	100 000,00	3 150 000,00
1.3.2.8	Modernizacja SUW Ocięte - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2019	2023	547 660,00	40 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	340 000,00
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	SADOWNE	2020	2022	122 250,00	15 000,00	79 900,00	0,00	0,00	94 900,00
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	470 100,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
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	700 025,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
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	2023	140 000,00	0,00	100 000,00	40 000,00	0,00	140 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej Zalesie-Zarzетка - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2022	440 000,00	370 000,00	50 000,00	0,00	0,00	420 000,00

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						
1.3.2.22	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	339 000,00	25 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	175 000,00
1.3.2.25	Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2024	309 326,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00
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	2022	136 000,00	35 000,00	20 000,00	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	255 000,00	0,00	135 000,00	50 000,00	50 000,00	235 000,00
1.3.2.33	Zakup samochodu dla OSP Zarzетка - Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP	Urząd Gminy	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	478 000,00	55 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	205 000,00
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) Kielczew w miejscowościach Morzyczyn Włociański 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	2023	1 824 000,00	49 000,00	665 000,00	1 085 000,00	0,00	1 799 000,00
1.3.2.39	Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Grabinach - Budowa boiska sportowego wielofunkcyjnego w Grabinach (Rozwój infrastruktury sportowej)	Urząd Gminy	2021	2022	710 000,00	10 000,00	700 000,00	0,00	0,00	710 000,00
1.3.2.40	Remont budynku OSP Zieleniec - (Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP)	Urząd Gminy	2021	2022	250 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi krajowej nr50 polegająca na wykonaniu ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od km271+660 do km272+980 przebudowaniu układu komunikacyjnego-skrzyżowanie 272+885 oraz wybudowaniu ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi DK50 w kierunku Ostrowi Maz - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy Sadowne	Urząd Gminy	2021	2022	150 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	150 000,00

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, wykonanie tego planu RB NDS za IV kwartał 2020 r. oraz plan – Uchwała Budżetowa na rok 2021 i jej poprawki. W związku z rozłożeniem rat kredytów i pożyczek do końca 2032 roku WPF obejmuje ten okres.

Dochody:

W 2021 roku dochody zostały zaplanowane w wysokości – 35 154 865,71 złotych (w tym bieżące – 30 745 083,47 zł. - subwencja w kwocie 598 527,00 zł. przeznaczona na rozchody spłata wcześniejsza kredytów i pożyczek).

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 915 504,00 zł. gdyż ta inwestycja nie zakończyła się w roku 2020 oraz kwotę netto 75 204,15 zł. zwrot dotacji z tytułu inwestycji - solary i fotowoltaika z 2019 roku - rozliczenie końcowe. Przyjęto na rok 2022 i 2023, 2024 – po 100 000,00 zł. wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy oraz w roku 2022 i 2023 dotację na budowę przedszkola - podpisana umowa. 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. Zaplanowano także i wprowadzono do budżetu po stronie dochodów i rozchodów kwotę 2 824 583,00 zł. na inwestycje w przyszłych latach dotyczące wodociągów i kanalizacji. Razem dochody majątkowe to kwota - 4 409 782,12 zł.

Wydatki:

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na rok 2021 na podstawie planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne Gminy w kwocie 28 431 018,08 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 90 000,00 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.- zmniejszono spłatę do kwoty 997 700,00 zł - nadpłacony kredyt w BS z 2021 roku w kwocie 189 800,00 zł. oraz z roku 2022 - 64 000,00 zł. Ponadto chcemy nadpłacić 3 kredyty do końca 2021 roku z lat 2022 - 2026 w wysokości 743 150,00 zł. - niekorzystne oprocentowanie.

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 4 205 356,47 zł. - zmiana o 70 000,00 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 32 636 374,55 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).

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 1 000 000,00 zł. na limit przedsięwzięć w kwocie 2 663 122,00 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 4 933 900,00 zł. zaplanowano jedynie przychody z lokaty w kwocie 2 824 583,00 zł. oraz inwestycje zwiększone o kwotę lokaty. W latach 2023-2024 planuje się przedsięwzięcia na ogólną kwotę 7 025 000,00 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 997 700,00 zł.plus nadpłata w wysokości 743 150,00 zł. R-m 1 740 850,00 zł. Ponadto zaplanowano po rozchodach lokatę na środki w wysokości 2 824 583,00 zł. z tytułu inwestycji w latach przyszłych w wodociągi - 300 000,00 zł. i w kanalizację 2 524 583,00 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.

Wójt Gminy Sadowne

Waldemar Cyran