

**Zarządzenie Nr 15/2019
Wójta Gminy Sadowne
z dnia 21 stycznia 2019 roku**

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

Na podstawie art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Sadowne zarządza, co następuje:

§1

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

- 1). Załącznik Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do 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 15/2019
z dnia 2019-01-21

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2016	22 772 271,96	22 614 896,05	2 326 936,00	6 503,11	2 280 655,00	1 156 182,20	9 535 317,00	7 820 566,56	157 375,91	0,00	157 375,91		
Wykonanie 2017	24 839 548,08	23 287 893,57	2 559 689,00	6 923,28	2 341 130,00	949 915,10	8 970 473,00	9 230 590,79	1 551 654,51	30 500,00	1 521 154,51		
Plan 3 kw. 2018	27 790 832,68	24 433 337,85	2 774 718,00	6 000,00	2 354 406,00	1 118 193,00	10 065 692,00	8 774 791,25	3 357 494,83	100 000,00	3 257 494,83		
Wykonanie 2018	26 306 596,88	24 047 102,05	2 562 000,00	4 000,00	2 100 000,00	1 088 000,00	10 065 692,00	8 774 791,25	2 259 494,83	2 000,00	2 257 494,83		
2019	27 567 151,00	24 410 717,17	3 420 146,00	6 000,00	2 723 129,17	1 118 193,00	10 634 397,00	7 255 914,00	3 156 433,83	100 000,00	3 056 433,83		
2020	24 815 300,00	24 250 316,00	2 810 185,00	7 224,05	1 804 920,68	1 002 633,76	9 954 235,66	7 670 837,99	564 984,00	100 000,00	0,00		
2021	24 748 512,00	24 140 724,00	2 488 490,55	7 500,77	1 820 488,30	1 032 712,77	9 879 566,33	7 806 963,13	607 788,00	100 000,00	0,00		
2022	24 648 910,00	24 134 674,00	2 569 145,27	8 285,79	1 909 712,35	1 063 694,16	9 999 235,44	7 945 872,02	514 236,00	100 000,00	0,00		
2023	24 402 536,00	24 302 536,00	2 602 219,63	8 779,37	1 999 703,72	1 095 604,98	10 045 998,25	8 037 042,18	100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	24 596 351,00	24 496 351,00	2 685 360,23	9 089,22	2 028 669,30	1 102 996,66	10 095 666,33	8 050 366,12	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	24 779 067,00	24 679 067,00	2 700 256,30	9 300,00	2 099 632,00	1 109 325,44	10 126 756,00	8 094 123,23	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	24 873 865,00	24 773 865,00	2 759 364,00	9 500,00	2 115 862,00	1 115 632,00	10 178 215,00	8 128 696,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	25 001 000,00	24 901 000,00	2 790 456,00	9 700,00	2 125 321,00	1 120 523,00	10 210 632,00	8 169 521,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2028	25 240 000,00	25 140 000,00	2 810 000,00	10 120,00	2 166 325,00	1 125 000,00	10 299 000,00	8 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2029	25 380 000,00	25 280 000,00	2 900 000,00	10 200,00	2 200 000,00	1 130 000,00	10 350 000,00	8 250 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2030	25 430 000,00	25 330 000,00	2 910 000,00	10 250,00	2 250 000,00	1 135 000,00	10 450 000,00	8 288 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

1) Wzrost może być stopowany także w okresie planowym, 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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji określonego okresu prognozowania finansowego wójt strasuje się także dla lat wkręcających poza minimum (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wyrażają się kwoty wyrażonych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										Wydutki majątkowe x			
		2	2.1		2.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.2		
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.1		2.1.3.2		
Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	
Wykonanie 2016	21 294 994,77	19 331 717,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 688,66	167 688,66	0,00	0,00	0,00	1 963 276,93	
Wykonanie 2017	25 117 133,19	21 851 210,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 265 922,81	
Plan 3 kw. 2018	31 608 556,79	23 161 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 447 088,79	
Wykonanie 2018	30 899 988,79	22 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	8 099 988,79	
2019	26 947 924,00	22 477 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	4 470 553,00	
2020	23 515 300,00	20 490 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	3 025 000,00	
2021	23 511 632,00	20 941 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 570 000,00	
2022	23 591 410,00	20 989 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 601 786,00	
2023	23 409 036,00	21 162 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	2 246 487,00	
2024	23 708 051,00	21 350 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 357 784,00	
2025	23 910 017,00	21 509 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 052,00	
2026	24 062 565,00	21 723 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 339 354,00	
2027	24 271 000,00	21 936 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 334 454,00	
2028	24 510 000,00	22 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	
2029	24 820 000,00	22 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	
2030	25 270 000,00	22 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
lp			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	1 477 277,19	403 450,12	0,00	0,00	403 450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-277 585,11	2 378 347,31	0,00	0,00	648 347,31	0,00	1 730 000,00	820 877,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 817 724,11	4 761 482,20	0,00	0,00	961 482,20	961 482,20	3 800 000,00	2 886 242,71	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 593 391,91	5 761 429,20	0,00	0,00	961 482,20	961 482,00	4 799 947,00	3 631 909,91	0,00	0,00
2019	619 227,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 236 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	993 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	888 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	869 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	811 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego: w tym:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki			
		z tego:				Kwota długu x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6				7	8.1	8.2
		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x									
lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2			
Wykonanie 2016	1 232 380,00	1 232 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508 847,29	0,00	3 283 178,21	3 686 628,33			
Wykonanie 2017	1 139 280,00	1 139 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 089 867,29	0,00	1 436 683,19	2 085 030,50			
Plan 3 kw. 2018	943 757,29	943 757,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 985 810,00	0,00	1 271 869,85	2 233 352,05			
Wykonanie 2018	1 168 037,29	1 168 037,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 731 477,00	0,00	1 247 102,05	2 208 584,25			
2019	2 249 227,00	2 249 227,00	999 947,00	999 947,00	0,00	0,00	0,00	9 336 630,00	0,00	1 833 346,17	1 933 346,17			
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 036 630,00	0,00	3 760 016,00	3 760 016,00			
2021	1 236 860,00	1 236 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 799 650,00	0,00	3 199 092,00	3 199 092,00			
2022	1 057 500,00	1 057 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 742 150,00	0,00	3 145 053,00	3 145 053,00			
2023	993 500,00	993 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 748 650,00	0,00	3 139 987,00	3 139 987,00			
2024	888 300,00	888 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 860 350,00	0,00	3 146 084,00	3 146 084,00			
2025	869 050,00	869 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 300,00	0,00	3 169 102,00	3 169 102,00			
2026	811 300,00	811 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	0,00	3 050 654,00	3 050 654,00			
2027	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	2 964 454,00	2 964 454,00			
2028	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	0,00	3 090 000,00	3 090 000,00			
2029	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00			
2030	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 000,00	3 130 000,00			

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki budżetu, do których budżetu, do którego w danym roku (wskaznik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do którego w danym roku (wskaznik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedniego	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego
Wyszczególnienie									
lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	14,42%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	5,91%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	4,94%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	4,75%	X	X	X	X
2019	8,96%	5,33%	0,00	5,33%	7,38%	8,42%	8,36%	TAK	TAK
2020	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	15,55%	6,08%	6,01%	TAK	TAK
2021	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	13,33%	9,29%	9,23%	TAK	TAK
2022	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	13,17%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2023	4,56%	4,56%	0,00	4,56%	13,26%	14,02%	14,02%	TAK	TAK
2024	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	13,20%	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2025	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	13,19%	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2026	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	12,67%	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2027	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	12,26%	13,02%	13,02%	TAK	TAK
2028	2,97%	2,97%	0,00	2,97%	12,64%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2029	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	12,73%	12,52%	12,52%	TAK	TAK
2030	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	12,70%	12,54%	12,54%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej (0)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe				
lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 869 041,09	1 994 114,00	0,00	0,00	0,00	1 241 514,52	1 862 159,33	198 270,23		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 432 555,79	2 150 949,27	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00	3 285 000,00	0,00	231 096,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	8 192 247,05	2 262 968,99	7 676 104,00	14 000,00	7 562 104,00	7 331 902,38	848 701,62	266 484,79		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 800 000,00	2 000 000,00	7 414 000,00	14 000,00	7 400 000,00	7 063 588,79	750 000,00	266 400,00		
2019	619 227,00	0,00	8 295 764,33	2 098 259,20	4 384 553,00	94 000,00	4 300 553,00	3 775 553,00	610 000,00	85 000,00		
2020	1 300 000,00	1 300 000,00	7 675 693,00	2 310 754,66	3 051 160,00	28 160,00	3 025 000,00	2 905 000,00	90 000,00	30 000,00		
2021	1 236 860,00	1 236 860,00	7 745 223,00	2 380 077,30	2 564 000,00	14 000,00	2 570 000,00	2 540 000,00	0,00	30 000,00		
2022	1 057 500,00	1 057 500,00	7 895 000,00	2 451 479,62	1 179 000,00	9 000,00	1 170 000,00	1 140 000,00	1 431 789,00	30 000,00		
2023	893 500,00	893 500,00	7 985 236,00	2 525 024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 487,00	0,00		
2024	888 300,00	888 300,00	7 994 521,00	2 600 774,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 784,00	0,00		
2025	869 050,00	869 050,00	7 999 954,00	2 650 225,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 052,00	0,00		
2026	811 300,00	811 300,00	8 080 120,00	2 699 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 354,00	0,00		
2027	730 000,00	730 000,00	8 120 321,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 454,00	0,00		
2028	730 000,00	730 000,00	8 210 621,00	2 895 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	0,00		
2029	560 000,00	560 000,00	8 250 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	0,00		
2030	160 000,00	0,00	8 270 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia do włączenia w prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne majątkowe w ramach zasobów klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach wchodzących do organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.3
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyliczeń z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	302 745,00	302 745,00	0,00	79 764,32	79 764,32	0,00	0,00
Wykonanie 2017	62 283,19	52 940,71	0,00	489 376,00	489 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	2 616 001,00	2 616 001,00	2 616 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	1 616 001,00	1 616 001,00	1 616 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	80 000,00	80 000,00	80 000,00	2 806 433,83	2 806 433,83	2 806 433,83	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 160,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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	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

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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
									Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację umowy z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa
Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację umowy z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powołujące na realizację programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powołujące na realizację programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powołujące na realizację programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powołujące na realizację programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powołujące na realizację programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2016	1 111 197,19	662 602,00	500 591,07	580 385,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 060 884,65	289 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 349 281,76	2 836 001,00	5 278 949,00	2 843 280,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 349 281,76	2 836 001,00	5 278 949,00	2 843 280,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 915 353,00	1 806 486,83	0,00	1 158 866,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	590 000,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	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

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wydki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na likwidowanego na określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawarciem umowy o świadczenie usług, umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo z budżetu państwa, o którym mowa w art. 150 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	W tym:							
Up	12,8	12,81	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
			spłata zobowiązań poprzednich lat innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych poręczonych do parafisowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp							
Wykonanie 2016	1 232 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
Wykonanie 2017	1 139 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	943 757,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	943 757,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 249 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	977 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	833 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	728 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	709 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	651 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskazaną spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu określonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych ... - czeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku, gdy wycena wyliczona jest w zł, należy ją przeliczyć na euro według kursu średniego ogłoszonego przez Prezesa Urzędu Miar i Miar, obowiązującego w dniu sporządzenia prognozy.

** Nazwy wskazanej jednostki samorządu terytorialnego, w której jest jednostka samorządu terytorialnego, określa procedura określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji, w której jednostka samorządu terytorialnego nie posiada w tym okresie żadnych zobowiązań dłużnych. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcji (gwarancji) w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcji (gwarancji). W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcji (gwarancji) w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcji (gwarancji) w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porcji (gwarancji).

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 15/2019
z dnia 2019-01-21

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 651 817,32	4 384 553,00	3 051 160,00	2 584 000,00	1 179 000,00	11 208 713,00
1.a	- wydatki bieżące				282 084,32	94 000,00	26 160,00	14 000,00	9 000,00	143 160,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 369 733,00	4 300 553,00	3 025 000,00	2 570 000,00	1 170 000,00	11 065 553,00
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:				10 143 204,76	2 985 353,00	502 160,00	300 000,00	100 000,00	3 897 513,00
1.1.1	- wydatki bieżące				148 320,00	80 000,00	12 160,00	0,00	0,00	92 160,00
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Zwiększenie dostępu do e-usług mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2018	2020	148 320,00	80 000,00	12 160,00	0,00	0,00	92 160,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 994 884,76	2 915 353,00	480 000,00	300 000,00	100 000,00	3 805 353,00
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2021	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
1.1.2.4	Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadowne - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2022	1 089 296,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.1.2.5	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2016	2020	2 325 353,00	2 070 353,00	200 000,00	0,00	0,00	2 270 353,00
1.1.2.6	Budowa targowiska gminnego - Rozwój podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej	Urząd Gminy	2017	2020	2 917 653,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2.7	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Poprawa gospodarki śmieciowej	Urząd Gminy	2017	2020	982 562,76	845 000,00	20 000,00	0,00	0,00	865 000,00
1.1.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej z podłączeniami na terenie miejscowości Sadowne - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2021	2 510 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-pprawnego, 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:				13 508 612,56	1 399 200,00	2 549 000,00	2 284 000,00	1 079 000,00	7 311 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				133 764,32	14 000,00	14 000,00	14 000,00	9 000,00	51 000,00
1.3.1.1	Dzierżawa dróg od Lasów Państwowych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2022	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	8 000,00
1.3.1.2	Edukacja mieszkańców - Wytworzenie proekologicznych nawyków	Urząd Gminy	2016	2022	12 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	8 000,00
1.3.1.3	Program Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2026 - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Gminy	2016	2021	89 764,32	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	15 000,00
1.3.1.4	Montaż instalacji do odnawialnych źródeł energii dla użytkowników indywidualnych - Redukcja CO2	Urząd Gminy	2016	2022	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 374 848,24	1 385 200,00	2 535 000,00	2 270 000,00	1 070 000,00	7 260 200,00
1.3.2.1	Budowa chodników w miejscowości Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2022	671 074,24	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	150 000,00

za organ wykonawczy Waldemar Cyran
Kopія z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2019.01.25

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Ocieje - Krupiańskie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2022	397 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	240 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi Ocieje - obwodnica CPN - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2020	181 500,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Dotacja ZGK (zakup ciągnika) - Poprawa bieżącego funkcjonowania ZGK	Urząd Gminy	2011	2022	311 200,00	85 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	175 000,00
1.3.2.5	Infomalizacja urzędu (elektroniczny obieg dokumentów, skrytka podawcza, płatności bezgotówkowe, zakup komputerów, urządzenia wielofunkcyjne, drukarek) - Wprowadzenie e-usług	Urząd Gminy	2015	2022	160 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	90 000,00
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego (w tym fundusz sołecki 7 000 zł) - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2022	990 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00
1.3.2.7	Modernizacja/przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Złotki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2021	305 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Projekty dróg gminnych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2022	323 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	170 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Kocielnik - Majdan Kiełczewski - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2020	210 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Kołodziej Rybie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2021	270 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Krupiańskie - Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2021	745 000,00	40 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	190 000,00
1.3.2.12	Poprawa drogi gminnej Morzyczyn Wiosłański - Morzyczyn Włoki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2014	2020	324 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szykarzyża - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2020	252 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Wilczogóbach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2021	712 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w Zarzecze - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2020	510 900,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Zalesie-Zarzetka - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	170 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sadowne (ul. Stefanowicza, 11 Listopada, Leśna, Cz. Wycecha, Prymasa Wyszyńskiego, Gaj, Plekarska) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2022	715 000,00	20 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	220 000,00
1.3.2.18	Przepompownia Grabiny, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2022	105 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	105 000,00
1.3.2.19	Przepompownia Sokółka, Kołodziej, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2022	105 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	105 000,00
1.3.2.20	Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2022	329 326,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	170 000,00
1.3.2.21	Remonty OSP - Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP	Urząd Gminy	2011	2022	143 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
1.3.2.22	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Redukcja CO2	Urząd Gminy	2016	2020	70 200,00	10 200,00	20 000,00	0,00	0,00	30 200,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Morzyczyn Włoki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2021	220 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.24	Opracowanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowne - Poprawa rozwoju gospodarczego gminy	Urząd Gminy	2017	2020	146 000,00	50 000,00	15 000,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzełek - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2021	659 348,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej Złotki - Kolonia Złotki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2022	250 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Ociele (dz. ew. nr 60, 240, 450) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2022	250 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piatkownica (dz. ew. nr 1052) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2021	200 200,00	40 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	190 000,00
1.3.2.30	Modernizacja SUW Ociele - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2021	800 000,00	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	800 000,00
1.3.2.31	Przeput na Bojewca ul. Strazacka - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.32	Budowa sieci wodociągowej (Zieleniec-Krupińskie, Złotki, Kolonia Złotki, Morzyczyn-Kielczew) - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2021	450 100,00	40 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	440 000,00
1.3.2.33	Remont basenu w Sadownem - Rozwój infrastruktury sportowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2022	530 000,00	0,00	30 000,00	250 000,00	250 000,00	530 000,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej Sadoles - Piatkownica (dokończenie) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2021	273 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.35	Nakładka na drodze gminnej Razny - Zalesie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2020	2022	250 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
1.3.2.36	Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Miejska, Gaj, Drak - projekt - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2020	460 000,00	40 000,00	200 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.37	Nakładka na drodze gminnej w miejscowości Zieleniec - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2021	217 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.38	Przebudowa drogi gminnej Ociele - Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2021	240 000,00	40 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	240 000,00
1.3.2.39	Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt - Poprawa warunków lokalowych istniejącego przedszkola	Urząd Gminy	2011	2020	270 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sadowne

W wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sadowne na lata 2019-2030 poprawiono wykonanie roku 2018 w związku z wcześniejszą spłatą kredytów w kwocie 224 280,00 zł. Powyższe zmiany spowodowały, że zadłużenie Gminy na dzień 28.12.2018 roku zamknęło się kwotą 9 731 477,00 zł. Powyższa kwota nie uwzględnia zmian z 31.12.2018 r. na kwotę 281 435,00 zł. – zostanie to poprawione na najbliższej sesji Rady Gminy Sadowne (wówczas kwota długu będzie wynosić 10 012 912,00 zł.)

Poprawiono także rok 2020 – dochody bieżące i wydatki bieżące o kwotę 350 000,00 zł.

Ponadto poprawiono poz.4.2 oraz 4.2.1 i 4.3.1 w planie za III kw. i wykonaniu za 2018 rok .

Wójt Gminy Sadowne

Waldemar Cyran