

Uchwała Nr XXXVI / 240 /2014
Rady Gminy Sadowne
z dnia 14 sierpnia 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2014-2025

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 2013 roku, poz. 885 z póź. zm.) Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje:

§1.

W Uchwale Nr XXXII/198/2014 z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2014 – 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku 1 do niniejszej Uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku 2 do niniejszej Uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	17 454 263,88	14 765 112,40	1 760 037,00	8 218,99	1 196 221,24	656 589,55	8 398 475,00	2 861 935,56	2 689 151,48	93 660,00	2 595 491,48	
Wykonanie 2012	19 283 750,71	16 589 287,37	1 787 495,00	6 912,48	1 475 642,04	765 834,16	8 635 062,00	2 709 520,13	2 694 463,34	570 911,20	1 999 223,74	
Plan 3 kw. 2013	16 884 643,22	16 351 446,30	2 132 364,00	7 500,00	1 691 237,00	815 233,00	8 987 229,00	2 560 430,02	533 196,92	400 000,00	133 196,92	
Wykonanie 2013	16 549 462,17	16 502 742,04	2 054 639,00	5 197,20	2 239 670,61	899 598,94	9 104 316,00	3 064 029,63	46 720,13	1 850,00	44 870,13	
2014	17 740 103,91	16 826 607,69	2 144 439,00	5 500,00	1 977 539,00	953 479,00	9 026 203,00	2 804 002,98	913 496,22	350 000,00	563 496,22	
2015	17 311 383,53	16 511 383,53	2 251 568,52	7 956,75	1 625 949,13	864 880,69	9 302 888,60	2 476 410,07	800 000,00	120 000,00	680 000,00	
2016	17 749 549,52	17 148 554,52	2 319 115,57	8 195,45	1 674 727,61	890 827,11	9 407 375,26	2 550 702,37	600 995,00	120 000,00	400 000,00	
2017 1)	16 880 260,56	16 294 795,56	2 358 638,61	8 441,31	1 704 969,44	917 551,92	9 595 522,76	2 627 223,44	585 465,00	120 000,00	0,00	
2018	17 043 618,20	16 472 293,20	2 367 039,33	8 694,55	1 716 718,52	935 078,48	9 673 800,66	2 706 040,14	571 325,00	120 000,00	0,00	
2019	17 322 272,13	16 759 913,13	2 384 160,20	8 955,39	1 730 020,07	953 430,83	9 767 876,67	2 787 221,35	562 359,00	120 000,00	0,00	
2020	17 479 380,18	16 924 396,18	2 410 185,00	9 224,05	1 804 920,68	1 002 633,76	9 804 235,66	2 870 837,99	554 984,00	120 000,00	0,00	
2021	17 708 896,00	17 166 044,00	2 488 490,55	9 500,77	1 820 468,30	1 032 712,77	9 879 566,33	2 906 963,13	542 852,00	120 000,00	0,00	
2022	18 093 610,00	17 579 374,00	2 569 145,27	9 785,79	1 909 712,35	1 063 694,16	10 019 235,44	3 045 672,02	514 236,00	120 000,00	0,00	
2023	18 461 236,97	18 341 236,97	2 652 219,63	10 079,37	2 059 703,72	1 095 604,98	10 245 998,25	3 137 042,18	120 000,00	120 000,00	0,00	
2024	18 516 351,20	18 396 351,20	2 705 360,23	11 289,22	2 078 669,30	1 102 996,66	10 395 666,33	3 205 366,12	120 000,00	120 000,00	0,00	
2025	19 068 241,74	18 948 241,74	2 790 256,30	12 300,00	2 105 632,00	1 109 325,44	10 426 756,00	3 264 123,23	120 000,00	120 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	22 370 587,99	13 476 501,06	0,00	0,00	x	149 456,77	149 456,77	0,00	0,00	8 894 086,93
Wykonanie 2012	18 272 895,56	14 968 649,02	0,00	0,00	x	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	3 304 246,54
Plan 3 kw. 2013	17 862 067,90	14 820 115,16	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 041 952,74
Wykonanie 2013	16 997 900,22	14 711 584,44	0,00	0,00	x	281 916,18	261 916,18	0,00	0,00	2 286 315,78
2014	19 139 926,47	14 605 655,27	0,00	0,00	0,00	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 534 271,20
2015	16 255 453,83	13 965 453,83	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 290 000,00
2016	16 551 969,52	14 601 969,52	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 950 000,00
2017 1)	15 796 280,56	14 621 456,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 174 824,56
2018	15 959 638,20	14 967 489,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	992 149,20
2019	16 238 292,13	15 107 469,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 130 823,13
2020	16 395 300,18	15 431 896,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	963 404,18
2021	17 256 696,00	15 741 632,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 515 064,00
2022	17 741 410,00	16 019 621,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 721 789,00
2023	18 173 036,97	16 476 549,63	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 696 487,34
2024	18 333 351,20	16 930 566,33	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 402 784,87
2025	18 885 241,74	17 023 964,92	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 861 276,82

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	706 438,79	706 438,79	394 781,79	394 781,79	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 355 551,48	2 355 551,48	1 778 394,48	1 778 394,48	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 123 606,89	1 123 606,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 143 606,89	1 143 606,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	861 300,00	861 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 055 929,70	1 055 929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 197 580,00	1 197 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 083 980,00	1 083 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 083 980,00	1 083 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 083 980,00	1 083 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 084 080,00	1 084 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	452 200,00	452 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	352 200,00	352 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	288 200,00	288 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	7 268 061,54	0,00	1 288 611,34	1 339 693,00
Wykonanie 2012	6 499 469,02	0,00	1 620 638,35	1 674 444,04
Plan 3 kw. 2013	7 177 294,17	0,00	1 531 331,14	1 823 107,12
Wykonanie 2013	6 798 418,26	0,00	1 791 157,60	2 082 933,58
2014	8 048 129,70	0,00	2 220 952,42	2 371 063,54
2015	6 992 200,00	0,00	2 545 929,70	2 545 929,70
2016	5 794 620,00	0,00	2 546 585,00	2 546 585,00
2017 1)	4 710 640,00	0,00	1 673 339,56	1 673 339,56
2018	3 626 660,00	0,00	1 504 804,20	1 504 804,20
2019	2 542 680,00	0,00	1 652 444,13	1 652 444,13
2020	1 458 600,00	0,00	1 492 500,18	1 492 500,18
2021	1 006 400,00	0,00	1 424 412,00	1 424 412,00
2022	654 200,00	0,00	1 559 753,00	1 559 753,00
2023	366 000,00	0,00	1 864 687,34	1 864 687,34
2024	183 000,00	0,00	1 465 784,87	1 465 784,87
2025	0,00	0,00	1 924 276,82	1 924 276,82

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1]) + ([9.1.] - [9.1.1])}{([15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.] + [2.1.2.1.] + [15.2.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	4,90%	2,64%	0,00	2,64%	7,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	14,63%	5,40%	0,00	5,40%	11,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,73%	8,73%	0,00	8,73%	11,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	10,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,55%	6,55%	0,00	6,55%	14,49%	10,24%	10,04%	TAK	TAK
2015	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	15,40%	12,43%	12,23%	TAK	TAK
2016	8,16%	8,16%	0,00	8,16%	15,02%	13,78%	13,57%	TAK	TAK
2017 1)	7,61%	7,61%	0,00	7,61%	10,62%	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2018	7,30%	7,30%	0,00	7,30%	9,53%	13,68%	13,68%	TAK	TAK
2019	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	10,23%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
2020	6,89%	6,89%	0,00	6,89%	9,23%	10,13%	10,13%	TAK	TAK
2021	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	8,72%	9,66%	9,66%	TAK	TAK
2022	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	9,28%	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2023	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	10,75%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2024	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	8,56%	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2025	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	10,72%	9,53%	9,53%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 249 610,47	1 588 452,66	3 817 486,55	0,00	3 817 486,55	5 753 858,11	2 950 460,26	189 768,56	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 323 186,57	1 791 730,94	3 802 880,60	29 383,00	3 773 497,60	2 223 642,92	1 071 058,61	9 545,01	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 959 191,76	1 838 855,00	2 406 987,72	61 330,03	2 345 657,69	1 665 000,00	776 464,86	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 733 465,95	1 817 430,00	2 416 987,72	61 330,03	2 355 657,69	2 020 326,79	617 807,17	405 818,78	
2014	0,00	0,00	6 620 411,63	1 837 984,73	2 180 895,65	0,00	2 180 895,65	2 014 070,25	1 795 779,22	724 421,73	
2015	1 055 929,70	1 055 929,70	7 185 344,21	1 993 277,27	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	2 040 000,00	250 000,00	0,00	
2016	1 197 580,00	1 197 580,00	7 024 904,53	2 053 075,59	1 950 000,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	
2017 1)	1 083 980,00	1 083 980,00	6 999 852,00	2 114 667,86	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	674 824,56	0,00	
2018	1 083 980,00	1 083 980,00	7 067 722,00	2 178 107,89	0,00	0,00	0,00	0,00	992 149,20	0,00	
2019	1 083 980,00	1 083 980,00	7 447 575,25	2 243 451,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 823,13	0,00	
2020	1 084 080,00	1 084 080,00	7 575 693,00	2 310 754,66	0,00	0,00	0,00	0,00	963 404,18	0,00	
2021	452 200,00	452 200,00	7 745 223,00	2 380 077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 064,00	0,00	
2022	352 200,00	352 200,00	7 895 000,00	2 451 479,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 789,00	0,00	
2023	288 200,00	288 200,00	7 985 236,00	2 525 024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 487,34	0,00	
2024	183 000,00	183 000,00	7 994 521,00	2 600 774,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 784,87	0,00	
2025	183 000,00	183 000,00	7 999 954,00	2 650 225,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861 276,82	0,00	

1.1.2.5	Budowa stacji uzdatniania wody o wydajności Q=40m3 w miejscowości Złotki - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2009	2014	2 209 595,73	1 395 267,33	0,00	0,00	0,00	1 395 267,33
1.1.2.6	Budowa ścieżek rowerowych Mazowiecka Sieć Regionalna - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2017	500 000,00	0,00	50 000,00	250 000,00	200 000,00	500 000,00
1.1.2.7	Sieć wodociągowa Orzełek - Złotki - Kolonia Złotki - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2014	2016	1 050 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 050 000,00
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				4 678 055,11	685 628,32	1 240 000,00	800 000,00	200 000,00	2 925 628,32
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 678 055,11	685 628,32	1 240 000,00	800 000,00	200 000,00	2 925 628,32
1.3.2.1	Budowa chodnika na drodze powiatowej Nr 4206W Sadowne-Kołodziej-Złotki - Granica Powiatu od km 0+150 do km 0+320, dł. 170 m - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2016	252 628,32	27 628,32	50 000,00	50 000,00	0,00	127 628,32
1.3.2.2	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 4206W Sadowne-Kołodziej-Złotki - Granica Powiatu - ul. Kościuszki w Sadownem - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej Ocięte - Krupińskie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2016	557 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00

1.3.2.4	Budowa drogi Ocięte - obwodnica CPN - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2016	190 000,00	0,00	90 000,00	100 000,00	0,00	190 000,00
1.3.2.5	Dotacja ZGK - Poprawa bieżącego funkcjonowania ZGK	Urząd Gminy	2011	2017	148 200,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	90 000,00
1.3.2.6	Modernizacja/przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Złotki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2015	305 000,00	185 000,00	100 000,00	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.7	Oświetlenie uliczne (w tym Grabiny, Orzełek. Płatkownica - fundusz sołecki - 25.585,89zł) - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2017	517 000,00	90 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	240 000,00
1.3.2.8	Projekty dróg gminnych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2017	199 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	170 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2015	485 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Sokółka-Kołodziej Rybie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2016	744 000,00	0,00	90 000,00	50 000,00	0,00	140 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Morzyczynie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2014	2016	200 000,00	50 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w Wilczogębach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2016	250 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w Zarzeczce - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2015	345 900,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Złotkach, Kolonii Złotki, Orzełku - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.15	<i>Przepompownia Grabiny, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2016	55 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	0,00	55 000,00
1.3.2.16	<i>Przepompownia Sokółka, Kołodziej, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2016	55 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	0,00	55 000,00
1.3.2.17	<i>Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2012	2017	211 326,79	30 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	180 000,00
1.3.2.18	<i>Remonty OSP - Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2011	2017	163 000,00	33 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	93 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sadowne

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2014 - 2025. Dla potrzeb opracowania tego dokumentu przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu Rb NDS za III kwartał 2013 roku, oraz wykonanie tego planu także z Rb NDS za IV kwartał 2013 roku, a także plan – budżet na rok 2014. W związku z rozłożeniem rat kredytów i pożyczek do końca 2025 roku WPF obejmuje ten okres.

Dochody:

W zakresie dochodów bieżących zmiana jest o kwotę 19 258,00 zł – zwiększenie.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje inwestycyjne – zmiana o kwotę 25 000,00 zł.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów – 861 300,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 14 605 655,27 zł. – zwiększenie o 30 458,00 zł.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 4 534 271,20 zł. – zmniejszenie o 36 200,00 zł zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Do priorytetowych zadań inwestycyjnych zaliczamy budowę kanalizacji, wodociągowanie miejscowości gminnych, budowę dróg gminnych, zadania z zakresu ochrony środowiska oraz zadania z zakresu infrastruktury społeczno-edukacyjnej.

Gwarancje i poręczenia nie występują w gminie jak też nie występuje partnerstwo publiczno-prywatne.

Przychody.

Poza pożyczką w wysokości 1 036 861,74 zł w roku 2014 na dzień przyjęcia prognozy planuje się nowe przychody w postaci kredytów w wysokości 1 074 149,70 zł. Ponadto od roku 2015 nie zaplanowano już kredytów na sfinansowanie inwestycji zgodne z załącznikiem nr 1 i nr 2 w wysokości wynikającej z planowanych przedsięwzięć ogółem na kwotę 2 290 000,00 zł.

W latach 2016-2017 planuje się przedsięwzięcia na ogólną kwotę 2 400 000,00 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłatę zaplanowano do 2025 roku i w roku 2014 zamknęła się ona kwotą 861 300,00 zł.

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami bez przychodów, a wydatkami bez rozchodów. Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2015-2025 jest przeznaczona na spłatę zadłużenia.