

**Zarządzenie Nr 147/2016**  
**Wójta Gminy Sadowne**  
**z dnia 09 listopada 2016 roku**

w sprawie: projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028.

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku poz. 885, z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Sadowne zarządza co następuje:

§ 1.

1. Ustala się Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2028 Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 15 listopada 2016 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJT**

**Waldemar Cyran**

*Załącznik*  
*do Zarządzenia Nr 147 /2016*  
*Wójta Gminy Sadowne*  
*z dnia 09 listopada 2016 roku*

## **PROJEKT**

# **WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

## **GMINY SADOWNE**

Sadowne, listopad 2016 rok

Uchwała Nr.....  
Rady Gminy Sadowne  
z dnia ..... 2016 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2017-2028**

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.) oraz §2 Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje:

§1.

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

§2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr.2.
2. z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2017.

§3.

Traci moc Uchwała Nr XV/66/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 21 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2016-2027.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2017 roku.

## 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 2013	16 549 462,57	16 502 742,44	2 054 639,00	5 197,20	1 688 510,43	899 598,94	9 104 316,00	3 093 493,12	46 720,13	1 850,00	44 870,13	
Wykonanie 2014	17 304 305,76	17 097 467,80	2 168 238,00	5 003,16	1 795 633,33	729 609,70	9 055 109,00	3 405 690,05	206 837,96	117 805,00	89 032,96	
Plan 3 kw. 2015	18 845 968,86	17 841 947,13	2 333 906,00	5 500,00	2 466 787,00	1 420 418,00	9 099 811,00	3 313 593,03	1 004 021,73	227 540,00	776 481,73	
Wykonanie 2015	19 011 159,61	18 007 137,88	2 333 906,00	5 500,00	2 469 287,00	1 420 418,00	9 099 811,00	3 564 383,78	1 004 021,73	227 540,00	776 481,73	
2016	18 132 370,00	17 382 370,00	2 279 774,00	5 500,00	2 168 705,00	1 099 709,00	9 550 379,00	2 774 462,00	750 000,00	200 000,00	550 000,00	
2017	17 301 791,56	16 508 795,56	2 358 638,61	8 441,31	1 784 969,44	987 551,92	9 595 522,76	2 627 223,44	792 996,00	200 000,00	592 996,00	
2018	17 633 969,00	16 783 969,00	2 367 039,33	8 694,55	1 716 718,52	935 078,48	9 673 800,66	2 706 040,14	850 000,00	200 000,00	650 000,00	
2019	17 486 372,13	16 844 013,13	2 384 160,20	8 955,39	1 730 020,07	953 430,83	9 767 876,67	2 787 221,35	642 359,00	200 000,00	0,00	
2020	17 581 780,18	17 026 796,18	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	17 811 396,00	17 268 544,00	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	18 196 110,00	17 681 874,00	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	18 349 736,97	18 229 736,97	2 652 219,63	10 079,37	2 059 703,72	1 095 604,98	10 145 998,25	3 137 042,18	120 000,00	120 000,00	0,00	
2024	18 404 851,20	18 284 851,20	2 705 360,23	11 289,22	2 078 669,30	1 102 996,66	10 215 666,33	3 205 366,12	120 000,00	120 000,00	0,00	
2025	18 664 241,74	18 544 241,74	2 790 256,30	12 300,00	2 105 632,00	1 109 325,44	10 326 756,00	3 264 123,23	120 000,00	120 000,00	0,00	
2026	18 850 865,00	18 730 865,00	2 799 364,00	12 500,00	2 115 862,00	1 115 632,00	10 398 215,00	3 298 698,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2027	18 876 211,00	18 756 211,00	2 810 456,00	12 700,00	2 125 321,00	1 120 523,00	10 410 632,00	3 310 521,00	120 000,00	120 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
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 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
Wykonanie 2014	18 144 518,24	14 391 351,43	0,00	0,00	x	234 466,61	234 466,61	0,00	0,00	3 753 166,81
Plan 3 kw. 2015	19 172 850,24	15 745 139,73	0,00	0,00	x	310 000,00	280 000,00	0,00	0,00	3 427 710,51
Wykonanie 2015	19 338 040,99	15 986 330,48	0,00	0,00	x	230 000,00	210 000,00	0,00	0,00	3 351 710,51
2016	17 143 440,00	14 764 440,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 379 000,00
2017	16 130 110,56	14 255 110,56	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 875 000,00
2018	16 447 489,00	14 347 489,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2019	16 299 892,13	14 459 892,13	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 840 000,00
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	17 959 036,97	16 262 549,63	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 696 487,34
2024	18 119 351,20	16 716 566,33	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 402 784,87
2025	18 397 991,74	16 936 714,92	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 461 276,82
2026	18 722 365,00	17 023 211,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 699 154,00
2027	18 861 211,00	17 236 546,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 665,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	-448 437,65	1 742 155,66	0,00	0,00	291 775,98	0,00	1 450 379,68	448 437,65	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-840 212,48	1 956 972,86	0,00	0,00	150 111,12	143 241,86	1 806 861,74	840 212,48	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-326 881,38	1 259 331,38	0,00	0,00	156 980,38	156 980,38	1 102 351,00	169 901,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-326 881,38	1 259 331,38	0,00	0,00	156 980,38	156 980,38	1 102 351,00	169 901,00	0,00	0,00
2016	988 930,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 171 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 186 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 186 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 186 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	554 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	454 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	390 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot 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 2013	1 143 606,89	1 143 606,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	959 780,00	959 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	932 450,00	932 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	932 450,00	932 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 188 930,00	1 188 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 171 681,00	1 171 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 186 480,00	1 186 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 186 480,00	1 186 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 186 480,00	1 186 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	554 700,00	554 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	454 700,00	454 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	390 700,00	390 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	285 500,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	266 250,00	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	128 500,00	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przychodowych.

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 2013	6 798 418,26	0,00	1 791 158,00	2 082 933,98
Wykonanie 2014	7 645 500,00	0,00	2 706 116,37	2 856 227,49
Plan 3 kw. 2015	7 815 401,00	0,00	2 096 807,40	2 253 787,78
Wykonanie 2015	7 815 401,00	0,00	2 020 807,40	2 177 787,78
2016	6 826 471,00	0,00	2 617 930,00	2 617 930,00
2017	5 654 790,00	0,00	2 253 685,00	2 253 685,00
2018	4 468 310,00	0,00	2 436 480,00	2 436 480,00
2019	3 281 830,00	0,00	2 384 121,00	2 384 121,00
2020	2 095 350,00	0,00	1 594 900,18	1 594 900,18
2021	1 540 650,00	0,00	1 526 912,00	1 526 912,00
2022	1 085 950,00	0,00	1 662 253,00	1 662 253,00
2023	695 250,00	0,00	1 967 187,34	1 967 187,34
2024	409 750,00	0,00	1 568 284,87	1 568 284,87
2025	143 500,00	0,00	1 607 526,82	1 607 526,82
2026	15 000,00	0,00	1 707 654,00	1 707 654,00
2027	0,00	0,00	1 519 665,00	1 519 665,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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.



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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - [2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - [15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - [15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1.)] + [1.2.1.) - [(2.1.1.) + [2.1.2.) - [15.2.)]}{[(1) - [15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	10,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,90%	6,90%	0,00	6,90%	16,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	6,43%	6,43%	0,00	6,43%	12,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,01%	6,01%	0,00	6,01%	11,83%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	7,83%	7,83%	0,00	7,83%	15,54%	13,16%	12,99%	TAK	TAK
2017	7,93%	7,93%	0,00	7,93%	14,18%	14,73%	14,56%	TAK	TAK
2018	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	14,95%	14,02%	13,85%	TAK	TAK
2019	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	14,78%	14,89%	14,89%	TAK	TAK
2020	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	9,75%	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2021	3,68%	3,68%	0,00	3,68%	9,25%	13,16%	13,16%	TAK	TAK
2022	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	9,79%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2023	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	11,37%	9,60%	9,60%	TAK	TAK
2024	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	9,17%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2025	1,48%	1,48%	0,00	1,48%	9,26%	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2026	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	9,70%	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2027	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	8,69%	9,38%	9,38%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

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 2013	0,00	0,00	6 871 209,29	1 672 159,74	2 416 987,72	61 330,03	2 355 657,69	2 020 326,79	617 807,17	403 581,47		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 440 543,21	1 729 199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 898,13		
Plan 3 kw. 2015	0,00	932 450,00	6 737 549,93	1 865 967,93	1 763 830,00	0,00	1 763 830,00	1 565 000,00	1 714 022,87	148 687,64		
Wykonanie 2015	0,00	932 450,00	6 756 986,84	1 908 967,93	1 585 641,00	0,00	1 585 641,00	1 384 622,00	1 816 211,87	150 876,64		
2016	988 930,00	988 930,00	6 805 428,09	1 994 796,00	2 002 827,74	8 000,00	1 994 827,74	1 190 000,00	1 050 000,00	139 000,00		
2017	1 171 681,00	583 830,00	6 999 852,00	2 114 667,86	1 883 000,00	8 000,00	1 875 000,00	1 355 000,00	470 000,00	30 000,00		
2018	1 186 480,00	437 980,00	7 067 722,00	2 178 107,89	2 107 000,00	7 000,00	2 100 000,00	2 050 000,00	0,00	30 000,00		
2019	1 186 480,00	478 803,13	7 447 575,25	2 243 451,13	1 847 000,00	7 000,00	1 840 000,00	1 790 000,00	0,00	30 000,00		
2020	1 186 480,00	1 168 080,00	7 575 693,00	2 310 754,66	0,00	0,00	0,00	0,00	963 404,18	0,00		
2021	554 700,00	536 200,00	7 745 223,00	2 380 077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 064,00	0,00		
2022	454 700,00	436 200,00	7 895 000,00	2 451 479,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 789,00	0,00		
2023	390 700,00	372 200,00	7 985 236,00	2 525 024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 487,34	0,00		
2024	285 500,00	267 000,00	7 994 521,00	2 600 774,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 784,87	0,00		
2025	266 250,00	247 750,00	7 999 954,00	2 650 225,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 276,82	0,00		
2026	128 500,00	110 000,00	8 080 120,00	2 699 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 154,00	0,00		
2027	15 000,00	15 000,00	8 120 321,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 665,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
Formuła									
Wykonanie 2013	118 857,54	108 133,65	0,00	0,00	0,00	0,00	142 221,20	120 888,02	0,00
Wykonanie 2014	100 817,61	92 388,72	0,00	0,00	0,00	0,00	108 285,97	92 388,69	0,00
Plan 3 kw. 2015	39 090,00	33 226,50	0,00	637 080,17	637 080,17	0,00	39 090,00	33 226,49	0,00
Wykonanie 2015	39 090,00	33 226,50	0,00	637 080,17	637 080,17	0,00	39 090,00	33 226,49	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2013	6 792,86	0,00	0,00	28 126,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	262 643,79	167 672,03	0,00	110 869,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	954 528,51	522 093,00	0,00	438 299,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	956 717,51	522 093,00	0,00	440 488,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	130 000,00	30 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłatę						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1 143 606,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	959 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	932 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	932 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 188 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 171 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 186 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 186 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 186 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	554 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	454 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	390 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	266 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	128 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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 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 poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyczerpanie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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



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			9 570 065,53	1 872 827,74	1 483 000,00	1 607 000,00	1 097 000,00	6 059 827,74
1.3.1	- wydatki bieżące			30 000,00	8 000,00	8 000,00	7 000,00	7 000,00	30 000,00
1.3.1.1	Edukacja mieszkańców - Wytworzenie proekologicznych nawyków	Urząd Gminy	2016 2019	10 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	10 000,00
1.3.1.2	Montaż instalacji do odnawialnych źródeł energii dla użytkowników indywidualnych - Redukcja CO2	Urząd Gminy	2016 2019	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			9 540 065,53	1 864 827,74	1 475 000,00	1 600 000,00	1 090 000,00	6 029 827,74
1.3.2.1	Budowa chodników w miejscowości Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2015 2019	270 000,00	70 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	220 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Ocięte - Krupińskie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2013 2018	557 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi Ocięte - obwodnica CPN - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017 2018	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie wsi Złotki- Orzełek (etap I, II, III) - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2014 2016	1 814 811,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.5	Dotacja ZGK (zakup samochodu) - Poprawa bieżącego funkcjonowania ZGK	Urząd Gminy	2011 2019	198 200,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	105 000,00
1.3.2.6	Informatyzacja urzędu (elektroniczny obieg dokumentów, skrzynka podawcza, zakup komputerów) - Wprowadzenie e-usług	Urząd Gminy	2015 2019	100 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego (w tym fundusz sołecki 10.000zł) - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Gminy	2011 2019	655 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00



1.3.2.8	Modernizacja/przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Złotki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2017	305 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Nakładka na drodze gminnej w miejscowości Zieloniec - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2019	250 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
1.3.2.10	Projekty dróg gminnych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2019	263 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Kocielnik - Majdan Kiełczewski - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2018	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Kołodziej Rybie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2019	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2019	805 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Morzyczyn Włociański - Morzyczyn Włóki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2014	2018	374 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Szykarzyzna-Ocięte w km 0+000 - 1+170 długość 1,17 km - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2016	549 827,74	549 827,74	0,00	0,00	0,00	549 827,74
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica od drogi K-50 do Agrol - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2018	300 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadoleś - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2018	150 000,00	30 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w Szykarzyźnie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2017	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w Wilczogębach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2019	455 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00

1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej w Zarzędce - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2017	425 900,00	80 000,00	150 000,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej Zalesie-Zarzędka - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2019	210 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	210 000,00
1.3.2.22	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sadowne (ul. Stefanowicza, 11 Listopada, Leśna, Cz. Wycecha, Prymasa Wyszyńskiego, Gaj) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2019	300 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.23	Przepompownia Grabiny, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2019	155 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	100 000,00	155 000,00
1.3.2.24	Przepompownia Sokółka, Kołodziej, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2019	155 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	100 000,00	155 000,00
1.3.2.25	Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2019	239 326,79	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	170 000,00
1.3.2.26	Remonty OSP - Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP	Urząd Gminy	2011	2019	183 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
1.3.2.27	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Redukcja CO2	Urząd Gminy	2016	2019	75 000,00	10 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	75 000,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sadowne**

### **Uwagi ogólne:**

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2017 - 2028. Dla potrzeb opracowania tego dokumentu przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu Rb NDS za III kwartał 2016 roku, przewidywane wykonanie tego planu oraz plan – projekt budżetu na rok 2017. W związku z rozłożeniem rat kredytów i pożyczek do końca 2028 roku WPF obejmuje ten okres.

### **Dochody:**

Założono wzrost dochodów budżetowych zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów informacjach o kwotach subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacji na zadania zlecone i własne oraz prognozowanych wskaźnikach inflacji publikowanych przez GUS, uchwałach podatkowych oraz ustawy o gospodarce odpadami w 2017 roku w wysokości – 23 213 886,00 złotych ( w tym bieżące – 22 284 029,00 zł.).

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje inwestycyjne. Należy nadmienić, że dotacje inwestycyjne na różne programy przyjęto tylko takie na które są podpisane umowy – kwocie 329 857,00 zł. Przyjęto na rok 2018 i 2019, 2020 – po 200 000,00 zł. wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych od pracownika od spraw geodezji i gospodarki mieniem gminnym w kwocie po 120 000,00 złotych.

### **Wydatki:**

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na rok 2017 na podstawie planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne Gminy w kwocie 20 719 876,88,00 złotych – wszędzie gdzie były możliwości ograniczenia tych wydatków zastosowano niższe wskaźniki i skorygowano plany.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów – w wysokości 220 000,00 zł. tj. zawartych umów z Bankami i prognozowanych planowanych do zaciągnięcia. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów w kwocie 1 139 280,00 zł.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych przewiduje się w najbliższych 2-óch latach wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Wynagrodzenia naliczono ze wszystkich działów wydatków budżetowych.

Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t: obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem jst i wydatki związane z obsługą Rady Gminy. Są to wydatki z rozdziałów 75022 i 75023. 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. Gmina przystąpiła w roku 2015 do Lokalnej Grupy Działania – Bądźmy Razem - wnioski na różne działania nie zostały jeszcze złożone gdyż nie ogłoszono żadnych naborów.

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

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 kilometrów przy dowożeniu oraz ceny za olej i paliwo).

W bieżących przedsięwzięciach gmina wymieniła nowe programy do których przystąpi w roku 2017 będziemy to robić sukcesywnie jak ogłoszone będą stosowne nabory .

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

### **Przychody.**

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się nowe przychody w postaci kredytów w wysokości 1 735 877,00 zł. Ponadto od roku 2018 nie zaplanowano już kredytów na sfinansowanie inwestycji zgodne z załącznikiem nr 1 i nr 2 w wysokości wynikającej z planowanych przedsięwzięć ogółem na kwotę 2 920 000,00 zł.

W latach 2019-2020 planuje się przedsięwzięcia na ogólną kwotę 5 650 000,00 zł.

Do przedsięwzięć nie wprowadzono kontynuacji drogi gminnej Sokółka – Kołodziej – Kosów Lacki – w nowych planach inwestycyjnych ta droga nie została ujęta ( była ujęta w PRL na lata 2007-2013). Ponadto zakończono budowę sieci wodociągowej we wsi Złotki – Kolonia Złotki- Orzełek- Bojewo . Wprowadzono nowe przedsięwzięcia na lata 2017 – 2020 i są to między innymi: budowa targowiska gminnego, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych , opracowanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sadowne oraz nakładkę w Grabinach-Ociętym i Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Morzyczyn Włoki.

### **Rozchody.**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłatę zaplanowano do 2028 roku , a w roku 2017 zamknęła się ona kwotą 1 139 280,00 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 2017-2028 jest przeznaczona na spłatę zadłużenia.

**WÓJT**

**Waldemar Cyran**