

UCHWAŁA Nr XXIV/160/2013
Rady Gminy Sadowne
z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sadowne na lata 2013-2023

Na podstawie art. 226, art.227, art.228 , art.230 ust.6 , art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje:

§1

W Uchwale Nr XXI/143/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2013-2023 wprowadza się następujące zmiany :

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

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIV/160/2013 Rady Gminy Sadowne z dnia 27 marca 2013 r.

W związku z art.37 ust. 1 i 2 Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r jednostki samorządu terytorialnego dostosują Uchwały w sprawie WPF do wymogów art. 226 i art. 227 ust. 1 oraz art. 36 ustawy w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy oraz w związku ze zmianami uchwały budżetowej na 2013 rok wprowadza się zmiany do WPF wynikające z budżetu. Zmiany w prognozach lat następnych od 2014 roku spowodowane są zmianami w prognozowanym roku 2013.

Uwagi ogólne: Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2012 - 2023 . Dla potrzeb opracowania tego dokumentu przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu Rb NDS za III kwartał 2012 roku , wykonanie 2010,2011 i 2012 planu oraz plan budżetu na rok 2013 . W związku z rozłożeniem rat kredytów i pożyczek do końca 2023 roku WPF obejmuje ten okres.

Dochody: W zakresie dochodów bieżących zwiększono plan o kwotę 148 465,00 zł. z różnych tytułów – zwrot podatku VAT , wzrost kwoty subwencji oświatowej oraz zmiany w planie dotacji na zadania zlecone i własne. Wprowadzono zgodnie z nowymi wymogami podział dochodów bieżących w latach 2010 – 2016 jak również dochodów majątkowych.

Wydatki: Zwiększono wydatki bieżące o kwotę 79 354,79 zł natomiast wydatki majątkowe o kwotę 454 952,74 zł. W ramach wydatków majątkowych wprowadzono 2 inwestycje jako pomoc między jednostkami samorządu terytorialnego – na drogi powiatowe kwota – 331 621,84 zł. inne inwestycje to 40 000,00 zł. na oświetlenie uliczne oraz 90 000,00 zł. na drogi gminne.

Deficyt budżetowy to kwota 978 924,68 zł. – wzrost o 385 842,53 zł.

Przychody: Poza pożyczką WFOŚiGW w wysokości 687 241,42 zł. zł w roku 2013 planuje się zaciągnięcie kredytów w wysokości 1 122 014,17 zł. Razem kredyty i pożyczki to kwota 1 809 255,59 zł. Ponadto wprowadzono do budżetu wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 293 275,98 zł. Od roku 2014 nie zaplanowano już nowych kredytów .

Rozchody: Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek . W roku 2013 razem spłata to kwota 1 123 606,89 zł. zmniejszenie o 92 566,55 zł. , w tym planujemy wcześniejszą spłatę kredytu z BS – 168 480,00 zł. Spłatę zaplanowano do 2023 roku. Różnice w spłacie wynikają z mniejszego zadłużenia na koniec 2012 roku 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 2014-2023 jest przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych długów.

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	[1a)+(1b]										
Wykonanie 2010	14 097 830,74	14 007 935,24	1 520 058,00	4 403,71	1 150 395,36	663 614,23	8 259 361,00	2 725 548,24	89 895,50	29 895,50	60 000,00
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
Plan 3 kw. 2012	17 999 323,44	15 123 314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 009,14	654 045,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	19 283 750,71	16 589 287,37	1 787 495,00	6 912,48	1 473 212,44	765 834,16	8 635 062,00	2 709 520,13	2 694 463,34	570 911,20	1 999 223,74
2013	16 653 586,00	16 043 586,00	2 132 364,00	7 500,00	1 532 613,00	815 233,00	8 938 532,00	2 334 254,00	610 000,00	400 000,00	210 000,00
2014	16 762 408,67	15 969 408,67	2 185 988,85	7 725,00	1 578 591,39	839 689,99	9 206 687,96	2 404 281,62	793 000,00	120 000,00	400 000,00
2015	16 671 066,36	15 871 066,36	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	400 000,00
2016	16 921 111,26	16 320 116,26	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	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	w tym:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki na obsługę długu		w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	
				w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249.	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)				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2010	14 875 913,36	12 707 838,07	0,00	0,00	0,00	87 758,26	87 758,26	2 168 075,29	-778 082,62
Wykonanie 2011	22 370 587,99	13 476 501,06	0,00	0,00	0,00	149 456,77	149 456,77	8 894 086,93	-4 916 324,11
Plan 3 kw. 2012	19 136 807,57	14 683 584,97	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	4 453 222,60	-1 137 484,13
Wykonanie 2012 1)	18 272 895,56	14 968 649,02	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	3 304 246,54	1 010 855,15
2013	17 632 510,68	14 530 557,94	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	3 101 952,74	-978 924,68
2014	15 930 294,50	13 632 267,04	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	2 298 027,46	832 114,17
2015	15 622 486,36	13 902 289,36	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 720 197,00	1 048 580,00
2016	15 889 731,26	14 622 969,52	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 266 761,74	1 031 380,00
2017	15 962 480,56	14 579 456,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 383 024,56	917 780,00
2018	16 125 838,20	14 925 489,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 200 349,20	917 780,00
2019	16 404 492,13	15 065 469,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 339 023,13	917 780,00
2020	16 561 500,18	15 389 896,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 171 604,18	917 880,00
2021	17 422 896,00	15 699 632,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 723 264,00	286 000,00
2022	17 907 610,00	15 977 621,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 929 989,00	186 000,00
2023	18 339 236,97	16 434 549,63	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 904 687,34	122 000,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	
			w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 26 ustawy	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
			5.1.1	5.1.1.1				6.1	6.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]											
Wykonanie 2010	346 993,00	346 993,00	0,00	0,00	0,00	2 225 847,95	0,00	394 781,79	15,79%	15,79%	0,00	
Wykonanie 2011	706 438,79	706 438,79	0,00	394 781,79	0,00	7 268 061,54	0,00	1 250 836,54	41,64%	41,64%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 827 993,54	1 827 993,54	0,00	1 250 836,54	0,00	8 349 029,98	0,00	530 000,00	46,39%	46,39%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	2 355 551,48	2 355 551,48	0,00	1 778 394,48	0,00	6 499 469,02	0,00	527 557,94	33,70%	33,70%	0,00	
2013	1 123 606,89	1 123 606,89	0,00	0,00	0,00	7 177 294,17	0,00	0,00	43,10%	43,10%	0,00	
2014	832 114,17	832 114,17	0,00	0,00	0,00	6 345 180,00	0,00	0,00	37,85%	37,85%	0,00	
2015	1 048 580,00	1 048 580,00	0,00	0,00	0,00	5 296 600,00	0,00	0,00	31,77%	31,77%	0,00	
2016	1 031 380,00	1 031 380,00	0,00	0,00	0,00	4 265 220,00	0,00	0,00	25,21%	25,21%	0,00	
2017	917 780,00	917 780,00	0,00	0,00	0,00	3 347 440,00	0,00	0,00	19,83%	19,83%	0,00	
2018	917 780,00	917 780,00	0,00	0,00	0,00	2 429 660,00	0,00	0,00	14,26%	14,26%	0,00	
2019	917 780,00	917 780,00	0,00	0,00	0,00	1 511 880,00	0,00	0,00	8,73%	8,73%	0,00	
2020	917 880,00	917 880,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	3,40%	3,40%	0,00	
2021	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	1,74%	1,74%	0,00	
2022	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,67%	0,67%	0,00	
2023	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$([1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2])$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	1 300 097,17	1 381 472,78	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1 288 611,34	1 339 693,00	4,90%	4,90%	4,90%	4,90%	0,00	4,90%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	439 729,33	493 535,02	12,74%	12,74%	12,74%	12,74%	0,00	12,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	1 620 638,35	1 674 444,04	14,63%	14,63%	14,63%	14,63%	0,00	14,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	1 513 028,06	1 806 304,04	9,15%	9,15%	9,15%	9,15%	0,00	9,15%	7,81%	9,57%	NIE	TAK
2014	2 337 141,63	2 337 141,63	6,99%	6,99%	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	8,50%	10,26%	TAK	TAK
2015	1 968 777,00	1 968 777,00	8,09%	8,09%	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	10,74%	12,50%	TAK	TAK
2016	1 697 146,74	1 697 146,74	7,57%	7,57%	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2017	1 715 339,56	1 715 339,56	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2018	1 546 804,20	1 546 804,20	6,32%	6,32%	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2019	1 694 444,13	1 694 444,13	6,11%	6,11%	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2020	1 534 500,18	1 534 500,18	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2021	1 466 412,00	1 466 412,00	2,18%	2,18%	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2022	1 601 753,00	1 601 753,00	1,47%	1,47%	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2023	1 906 687,34	1 906 687,34	0,99%	0,99%	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	9,32%	9,32%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów				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 2010	0,00	0,00	5 604 350,89	1 582 889,10	394 781,79	0,00	394 781,79	19 479,80	1 582 302,62	566 292,87
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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	7 323 186,57	1 767 365,47	3 839 797,60	0,00	3 839 797,60	3 019 797,60	1 310 000,00	123 425,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	0,00	0,00	7 020 359,53	1 878 855,00	2 574 660,93	61 330,03	2 513 330,90	2 323 333,90	778 618,84	0,00
2014	863 980,13	0,00	7 222 761,37	1 935 220,65	2 270 974,09	0,00	2 270 974,09	2 270 974,09	27 053,37	0,00
2015	1 173 725,00	0,00	7 185 344,21	1 993 277,27	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	10 000,00	0,00
2016	1 156 525,00	0,00	7 024 904,53	2 053 075,59	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	316 761,74	0,00
2017	1 042 925,00	0,00	6 999 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 024,56	0,00
2018	1 042 925,00	0,00	7 067 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 349,20	0,00
2019	1 042 925,00	0,00	7 447 575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 023,13	0,00
2020	1 042 925,00	0,00	7 575 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 604,18	0,00
2021	445 625,00	0,00	7 745 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 264,00	0,00
2022	445 625,00	0,00	7 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 980,00	0,00
2023	154 932,00	0,00	7 985 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 687,34	0,00

Wykaz przedsięwzięć - Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

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:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 369 376,40	4 534 310,00	4 536 330,03
	- wydatki bieżące					89 148,00	59 310,00	61 330,03
1.[m]	Dziecięca akademie przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w Szkołach Podstawowych -	2012	2013		Urząd Gminy	54 072,00	34 890,00	34 890,00
2.[m]	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III Szkół Podstawowych Gminy Sadowne - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2012	2013		Urząd Gminy	35 076,00	24 420,00	26 440,03
	- wydatki majątkowe					5 280 228,40	4 475 000,00	4 475 000,00
1.[m]	Budowa drogi gminnej Sokółka - Kołodziej - Kosów Lacki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2014	2016		Urząd Gminy	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Sadowne - etap II - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	2012	2014		Urząd Gminy	1 875 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00
3.[m]	Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Wiejska, Gaj, Drak - projekt - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	2013	2016		Urząd Gminy	320 000,00	320 000,00	320 000,00
4.[m]	Budowa Przedszkola w Sadownem - Poprawa warunków lokalowych istniejącego przedszkola	2011	2016		Urząd Gminy	905 000,00	900 000,00	900 000,00
5.[m]	Budowa stacji SUW i sieć wodociągowa Orzełek - Złotki - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	2009	2014		Urząd Gminy	1 014 328,40	550 000,00	550 000,00
6.[m]	Budowa ścieżek rowerowych Mazowiecka Sieć Regionalna - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2014	2016		Urząd Gminy	500 000,00	500 000,00	500 000,00
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Zarzetcie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2011	2015		Urząd Gminy	365 900,00	330 000,00	330 000,00

Wykaz przedsięwzięć - Limity wydatków na przedsięwzięcia

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:

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				1 836 330,03	1 150 000,00	950 000,00	600 000,00
	- wydatki bieżące				61 330,03	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Dziecięca akademie przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w Szkołach Podstawowych -	2012	2013		34 890,00	0,00	0,00	0,00
2.[m]	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III Szkół Podstawowych Gminy Sadowne - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2012	2013		26 440,03	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 775 000,00	1 150 000,00	950 000,00	600 000,00
1.[m]	Budowa drogi gminnej Sokółka - Kołodziej - Kosów Lacki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2014	2016			100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Sadowne - etap II - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	2012	2014		1 275 000,00	300 000,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Wiejska, Gaj, Drak - projekt - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	2013	2016		20 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.[m]	Budowa Przedszkola w Sadownem - Poprawa warunków lokalowych istniejącego przedszkola	2011	2016		100 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00
5.[m]	Budowa stacji SUW i sieć wodociągowa Orzełek - Złotki - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	2009	2014		350 000,00	200 000,00	0,00	0,00
6.[m]	Budowa ścieżek rowerowych Mazowiecka Sieć Regionalna - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2014	2016		0,00	50 000,00	250 000,00	200 000,00
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Zarzetcie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2011	2015		30 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć - Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 267 437,08	2 969 304,99	2 969 304,99
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 267 437,08	2 969 304,99	2 969 304,99
1.[m]	Budowa chodników i ulic w m. Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2011	2016		Urząd Gminy	275 000,00	200 000,00	200 000,00
2.[m]	Budowa drogi gminnej Ocięte - Krupińskie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2013	2015		Urząd Gminy	430 000,00	430 000,00	430 000,00
3.[m]	Budowa drogi Ocięte - obwodnica CPN - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2013	2015		Urząd Gminy	260 000,00	260 000,00	260 000,00
4.[m]	Dotacja ZGK - Poprawa bieżącego funkcjonowania ZGK	2011	2016		Urząd Gminy	148 200,00	90 000,00	90 000,00
5.[m]	Oświetlenie uliczne (w tym Grabiny, Orzełek, Sokółka, Sadoleś - fundusz sołecki - 28.117,81zł) - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy	2011	2016		Urząd Gminy	427 000,00	240 000,00	240 000,00
6.[m]	Projekty dróg gminnych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2012	2016		Urząd Gminy	195 000,00	170 000,00	170 000,00
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2012	2014		Urząd Gminy	385 000,00	160 000,00	160 000,00
8.[m]	Przebudowa drogi gminnej Sokółka- Kołodziej Rybie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2011	2014		Urząd Gminy	619 000,00	240 000,00	240 000,00
9.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Morzyczynie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2011	2014		Urząd Gminy	410 000,00	160 000,00	160 000,00
10.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Wilczogębach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2013	2015		Urząd Gminy	260 000,00	260 000,00	260 000,00
11.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Złotkach, Kolonii Złotki, Orzełku - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2012	2015		Urząd Gminy	380 000,00	370 000,00	370 000,00
12.[m]	Przepompownia Grabiny, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	2015	2016		Urząd Gminy	55 000,00	55 000,00	55 000,00
13.[m]	Przepompownia Sokółka, Kołodziej, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	2015	2016		Urząd Gminy	55 000,00	55 000,00	55 000,00

14.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Wprowadzenie e-urzędu	2011	2014		Urząd Gminy	17 827,08	7 672,08	7 672,08
15.[m]	Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2012	2016		Urząd Gminy	195 000,00	170 000,00	170 000,00
16.[m]	Remonty OSP oraz zakup samochodu OSP Sokółka - Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP	2011	2016		Urząd Gminy	130 000,00	80 000,00	80 000,00
17.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Wprowadzenie e-urzędu	2011	2014		Urząd Gminy	25 410,00	21 632,91	21 632,91

Wykaz przedsięwzięć - Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				738 330,90	1 120 974,09	760 000,00	350 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				738 330,90	1 120 974,09	760 000,00	350 000,00
1.[m]	Budowa chodników i ulic w m. Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2011	2016		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.[m]	Budowa drogi gminnej Ocięte - Krupińskie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2013	2015		30 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
3.[m]	Budowa drogi Ocięte - obwodnica CPN - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2013	2015		70 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00
4.[m]	Dotacja ZGK - Poprawa bieżącego funkcjonowania ZGK	2011	2016		0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5.[m]	Oświetlenie uliczne (w tym Grabiny, Orzełek, Sokółka, Sadoleś - fundusz sołecki - 28.117,81zł) - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy	2011	2016		90 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6.[m]	Projekty dróg gminnych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2012	2016		20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2012	2014		70 000,00	90 000,00	0,00	0,00
8.[m]	Przebudowa drogi gminnej Sokółka- Kołodziej Rybie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2011	2014		150 000,00	90 000,00	0,00	0,00
9.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Morzyczynie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2011	2014		70 000,00	90 000,00	0,00	0,00
10.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Wilczogębach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2013	2015		70 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00
11.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Złotkach, Kolonii Złotki, Orzełku - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2012	2015		70 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
12.[m]	Przepompownia Grabiny, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	2015	2016		0,00	0,00	5 000,00	50 000,00
13.[m]	Przepompownia Sokółka, Kołodziej, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	2015	2016		0,00	0,00	5 000,00	50 000,00

14.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu - Wprowadzenie e-urzędu	2011	2014		1 538,04	6 134,04	0,00	0,00
15.[m]	Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2012	2016		20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
16.[m]	Remonty OSP oraz zakup samochodu OSP Sokółka - Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP	2011	2016		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
17.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Wprowadzenie e-urzędu	2011	2014		6 792,86	14 840,05	0,00	0,00