

Zarządzenie Nr 212/2014
Wójta Gminy Sadowne
z dnia 07 listopada 2014 roku

w sprawie: projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2026.

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 2015-2026 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2026 Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 15 listopada 2014 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik

do Zarządzenia Nr 212 /2014

Wójta Gminy Sadowne

z dnia 07 listopada 2014 roku

PROJEKT

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY SADOWNE

Sadowne , listopad 2014 rok

PROJEKT

Uchwała Nr.....
Rady Gminy Sadowne
z dnia 2014 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2015-2026

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.

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

§2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Zał. Nr.2;

§3.

Traci moc Uchwała Nr XXXII/198/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 24 stycznia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2014-2025.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2015 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	17 814 341,91	16 900 845,69	2 144 439,00	5 500,00	1 989 189,00	953 189,00	9 026 203,00	2 921 384,69	913 496,22	350 000,00	563 496,22	
Wykonanie 2014	18 342 284,60	17 402 919,58	2 144 439,00	5 500,00	2 017 789,00	953 479,00	9 026 203,00	3 368 862,58	939 365,02	313 436,00	625 929,02	
2015	17 084 065,51	16 216 085,10	2 333 906,00	5 500,00	1 939 687,00	905 418,00	9 019 284,00	2 329 708,00	867 980,41	200 000,00	667 980,41	
2016	17 753 549,52	17 152 554,52	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	16 996 611,56	16 411 146,56	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	17 215 469,00	16 644 144,00	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	17 436 272,13	16 873 913,13	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	17 593 380,18	17 038 396,18	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	17 822 896,00	17 280 044,00	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	18 207 610,00	17 693 374,00	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	18 361 236,97	18 241 236,97	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	18 416 351,20	18 296 351,20	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	18 668 241,74	18 548 241,74	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	18 832 365,00	18 712 365,00	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	

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 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
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
Plan 3 kw. 2014	19 214 164,47	14 679 893,27	0,00	0,00	x	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	4 534 271,20
Wykonanie 2014	19 742 107,16	15 017 585,76	0,00	0,00	x	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	4 724 521,40
2015	17 147 886,51	14 049 090,20	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	3 098 796,31
2016	16 551 969,52	14 591 969,52	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 960 000,00
2017	15 796 280,56	14 596 280,56	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2018	16 017 489,00	14 667 489,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 350 000,00
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	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

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 2012	1 010 855,15	1 635 651,10	0,00	0,00	53 805,69	0,00	1 581 845,41	719 900,38	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-448 438,05	1 742 155,66	0,00	0,00	291 775,98	0,00	1 450 379,68	448 437,65	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-1 399 822,56	2 261 122,56	0,00	0,00	150 111,12	150 111,12	2 111 011,44	1 249 711,44	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 399 822,56	2 256 972,86	0,00	0,00	150 111,12	150 111,12	2 106 861,74	1 249 011,44	0,00	0,00
2015	-63 821,00	1 102 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 351,00	63 821,00	0,00	0,00
2016	1 201 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 200 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 197 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 197 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 198 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	566 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	466 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	402 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	270 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	110 000,00	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, 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:			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 2012	2 355 551,48	2 355 551,48	1 778 394,48	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
Plan 3 kw. 2014	861 300,00	861 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	861 300,00	861 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 038 530,00	1 038 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 201 580,00	1 201 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 200 331,00	1 200 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 197 980,00	1 197 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 197 980,00	1 197 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 198 080,00	1 198 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	566 200,00	566 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	466 200,00	466 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	402 200,00	402 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	297 000,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	270 250,00	270 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	110 000,00	110 000,00	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 pochodowych.

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 2012	6 499 469,02	0,00	1 620 638,35	1 674 444,04
Wykonanie 2013	6 798 418,26	0,00	1 791 157,60	2 082 933,58
Plan 3 kw. 2014	8 048 129,70	0,00	2 220 952,42	2 371 063,54
Wykonanie 2014	8 043 980,00	0,00	2 385 333,82	2 535 444,94
2015	8 107 801,00	0,00	2 166 994,90	2 166 994,90
2016	6 906 221,00	0,00	2 560 585,00	2 560 585,00
2017	5 705 890,00	0,00	1 814 866,00	1 814 866,00
2018	4 507 910,00	0,00	1 976 655,00	1 976 655,00
2019	3 309 930,00	0,00	1 766 444,13	1 766 444,13
2020	2 111 850,00	0,00	1 606 500,18	1 606 500,18
2021	1 545 650,00	0,00	1 538 412,00	1 538 412,00
2022	1 079 450,00	0,00	1 673 753,00	1 673 753,00
2023	677 250,00	0,00	1 978 687,34	1 978 687,34
2024	380 250,00	0,00	1 579 784,87	1 579 784,87
2025	110 000,00	0,00	1 611 526,82	1 611 526,82
2026	0,00	0,00	1 689 154,00	1 689 154,00

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	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	11.4	11.5			
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	6 548 848,32	1 910 647,93	1 805 000,00	0,00	1 805 000,00	1 785 000,00	1 121 139,91	192 656,40		
2016	1 201 580,00	1 201 380,00	7 024 904,53	2 053 075,59	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00		
2017	1 200 331,00	1 200 331,00	6 999 852,00	2 114 667,86	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	850 000,00	324 824,56	0,00		
2018	1 197 980,00	1 197 980,00	7 067 722,00	2 178 107,89	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	300 000,00	692 149,20	0,00		
2019	1 197 980,00	1 197 980,00	7 447 575,25	2 243 451,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 823,13	0,00		
2020	1 198 080,00	1 198 080,00	7 575 693,00	2 310 754,66	0,00	0,00	0,00	0,00	963 404,18	0,00		
2021	566 200,00	566 200,00	7 745 223,00	2 380 077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 064,00	0,00		
2022	466 200,00	466 200,00	7 895 000,00	2 451 479,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 789,00	0,00		
2023	402 200,00	402 200,00	7 985 236,00	2 525 024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 487,34	0,00		
2024	297 000,00	297 000,00	7 994 521,00	2 600 774,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 784,87	0,00		
2025	270 250,00	270 250,00	7 999 954,00	2 650 225,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 276,82	0,00		
2026	110 000,00	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		

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	w tym:
			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			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
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 2012	0,00	207 072,32	0,00	0,00	1 847 067,00	0,00	0,00	193 716,12	0,00
Wykonanie 2013	109 175,00	100 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	144 326,03	122 979,53	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	39 090,00	33 226,50	0,00	667 980,41	667 980,41	0,00	39 090,00	33 226,50	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

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 poz. 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	388 330,90	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	881 139,91	525 575,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				

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 długu i jego spłacie						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 2012	2 355 551,48	0,00	7 823,55	7 823,55	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 143 606,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	861 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	861 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 038 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 201 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 200 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 197 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 197 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 198 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	566 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	466 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	402 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	270 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	110 000,00	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. Automatyczne wyciszczenia 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

Wykaz przedsięwzięć - Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8178426,79	1805000	1960000	1200000	1350000	6315000
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				8178426,79	1805000	1960000	1200000	1350000	6315000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2140000	80000	450000	650000	900000	2080000
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				2140000	80000	450000	650000	900000	2080000
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej Sokółka - Kołodziej - Kosów Lacki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2018	300000	0	100000	100000	100000	300000
1.1.2.2	Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Wiejska, Gaj, Drak - projekt - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2018	770000	50000	100000	100000	500000	750000
1.1.2.3	Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt - Poprawa warunków lokalowych istniejącego przedszkola	Urząd Gminy	2011	2018	570000	30000	200000	200000	100000	530000
1.1.2.4	Budowa ścieżek rowerowych Mazowiecka Sieć Regionalna - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2018	500000	0	50000	250000	200000	500000

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6038426,79	1725000	1510000	550000	450000	4235000
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				6038426,79	1725000	1510000	550000	450000	4235000
1.3.2.1	<i>Budowa chodników w miejscowości Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy</i>	Urząd Gminy	2015	2018	200000	50000	50000	50000	50000	200000
1.3.2.2	<i>Budowa drogi gminnej Ocięte - Krupińskie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy</i>	Urząd Gminy	2013	2017	557000	0	200000	200000	0	400000
1.3.2.3	<i>Budowa drogi Ocięte - obwodnica CPN - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy</i>	Urząd Gminy	2015	2016	150000	50000	100000	0	0	150000
1.3.2.4	<i>Dotacja ZGK (zakup PSION z oprogramowaniem) - Poprawa bieżącego funkcjonowania ZGK</i>	Urząd Gminy	2011	2018	168200	20000	30000	30000	30000	110000
1.3.2.5	<i>Modernizacja/przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Złotki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy</i>	Urząd Gminy	2012	2016	305000	0	100000	0	0	100000
1.3.2.6	<i>Oświetlenie uliczne (w tym: Ociete, Orzełek, Płatkownica, Zalesie, Zarzetka - fundusz sołecki 31.449,42zł) - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy</i>	Urząd Gminy	2011	2018	585000	50000	50000	50000	50000	200000
1.3.2.7	<i>Projekty dróg gminnych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy</i>	Urząd Gminy	2012	2018	213000	20000	50000	50000	50000	170000
1.3.2.8	<i>Przebudowa drogi gminnej Kołodziej Rybie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy</i>	Urząd Gminy	2015	2016	150000	100000	50000	0	0	150000

1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2016	548000	100000	50000	0	0	150000
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej w Morzyczynie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2014	2016	204000	100000	50000	0	0	150000
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w Wilczogębach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2016	150000	0	50000	0	0	50000
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w Zarzeczce - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2016	395900	50000	150000	0	0	200000
1.3.2.13	Przepompownia Grabiny, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2018	155000	0	5000	50000	100000	155000
1.3.2.14	Przepompownia Sokółka, Kołodziej, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2018	155000	0	5000	50000	100000	155000
1.3.2.15	Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2018	224326,79	20000	50000	50000	50000	170000
1.3.2.16	Remonty OSP - Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP	Urząd Gminy	2011	2018	178000	15000	20000	20000	20000	75000
1.3.2.17	Sieć wodociągowa Orzełek - Złotki - Kolonia Złotki - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2014	2016	1700000	1150000	500000	0	0	1650000

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sadowne

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2015 - 2026 . Dla potrzeb opracowania tego dokumentu przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu Rb NDS za III kwartał 2014 roku , przewidywane wykonanie tego planu oraz plan – projekt budżetu na rok 2015 . W związku z rozłożeniem rat kredytów i pożyczek do końca 2026 roku WPF obejmuje ten okres.

Dochody:

Założono wzrost dochodów budżetowych zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz wskaźnika inflacji publikowanych przez GUS, uchwałach podatkowych oraz ustawy o gospodarce odpadami.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje inwestycyjne . Należy nadmienić , że dotacje inwestycyjne na programy Unijne są wyższe od wydatków na te programy gdyż z roku 2014 pozostanie kwota 193 404,57 zł. do zwrotu w roku 2015. Przyjęto na rok 2015 i 2016 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki mieniem gminnym.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

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 .

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 2013 do programów jednorocznych – realizacja 2014 i 2015 rok w ramach Lokalnej Grupy Działania – Równina Wołomińska – ogółem kwota inwestycji – 909 929,37 zł. – kwota dofinansowania – 667 980,41zł.

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.

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 nie wymieniła nowych programów do których przystąpi w roku 2015 gdyż zakończył się okres współfinansowania z Unii lata 2007-2013 i czekamy na nowe wytyczne i nowe możliwości.

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 1 102 351,00 zł. Ponadto od roku 2016 nie zaplanowano już kredytów na sfinansowanie inwestycji zgodne z załącznikiem nr 1 i nr 2 w wysokości wynikającej z planowanych przedsięwzięć ogółem na kwotę 1 960 000,00 zł.

W latach 2017-2018 planuje się przedsięwzięcia na ogólną kwotę 2 550 000,00 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek . Spłatę zaplanowano do 2026 roku i w roku 2015 zamknęła się ona kwotą 1 038 530,00 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 2016-2026 jest przeznaczona na spłatę zadłużenia.