

UCHWAŁA NR XXX/4/2017
RADY GMINY SADKI
z dnia 25 stycznia 2017r

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sadki na lata 2017–2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.), art.226,art.227 art. 228 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.885 ze zm.) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/73/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki na lata 2017–2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w § 2 załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach urzędowych i w Biuletynie Informacji Publicznych.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Barbara Gajewska

Uzasadnienie

W związku z podjętą przez Radę Gminy uchwałą wprowadzającą zmiany w „Budżecie Gminy Sadki na 2017 rok” należy dokonać odpowiednich zmian w „Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2024”. Powyższe zmiany dotyczą planu dochodów i wydatków oraz przychodów na sfinansowanie deficytu w roku 2017.

W wyniku dokonanych zmian budżetowych deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 1.250.000,00 zł i wyniesie 1.450.000,00 zł. Zwiększony deficyt o 1.250.000,00 zł wynika z planowanej inwestycji pn. „ Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadkach” gdzie całkowity koszt inwestycji wyniesie **2.239.394,00 zł**. Na powyższą realizację zadania Gmina otrzyma dofinansowanie w ramach RPO WK-P na lata 2014 – 2020 w wysokości **989.394,00 zł**. Deficyt w wysokości 1.450.000,00 zł. Gmina zamierza sfinansować przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym. Na pokrycie zwiększonego deficytu w wysokości 1.250.000,00 zł gmina zamierza zaciągnąć kredyt, gdzie spłata rat kapitałowych zaplanowano na 5 lat po 250.000,00 zł. Spłaty rat kapitałowych nastąpiłyby od 2018 roku. W związku z tym kwota długu na dzień 31.12.2017 r. wzrośnie to poziomu 7.421.105,40 zł.

Ponadto Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano zmian w związku z wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia, którego realizacja przewidziana jest na lata 2016 - 2020 . Przedsięwzięcie pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych (II edycja) ”. Jest to program realizowany przez Urząd Marszałkowski woj. Kujawsko-Pomorskiego ,a wkład własny Gminy Sadki w formie dotacji rozkłada się w poszczególnych latach następująco: Limit wydatków na realizację w/w przedsięwzięcia : 2017r.- 1234,54 zł; 2018r.-634,62 zł ;2019r.- 634,62zł ; 2020r.-581,73 zł

Po dokonaniu zmian, Gmina Sadki spełnia relację, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

mgr Barbara Gajewska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) obejmuje okres nie krótszy niż rok budżetowy i trzy kolejne lata. Horyzont prognozy ulega wydłużeniu o czas, na jaki przyjęto limity wydatków w poszczególnych latach dla każdego przedsięwzięcia wieloletniego planowanego i realizowanego przez jednostkę. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sadki obejmuje lata 2017 – 2024 czyli czas, w którym przewiduje się spłacić wcześniej zaciągnięte zobowiązania i przedstawia prognozę następujących wielkości:

1. Dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu, w tym na obsługę długu.
2. Dochody majątkowe (w tym ze sprzedaży majątku) oraz wydatki majątkowe budżetu.
3. Wynik budżetu.
4. Sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia.
5. Kwotę długu jednostki, w tym relację opisaną wskaźnikiem obsługi zadłużenia.

Przy konstrukcji WPF wykorzystano prognozę wskaźników makroekonomicznych w latach 2017 – 2019 ujętych w Wieloletnim Planie Finansowym Państwa na lata 2016 – 2019.

Wyszczególnienie	2017 rok	2018 rok	2019 rok
PKB	103,9	104,0	104,1
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (w %)	101,3	101,8	102,2

Wielkości wykazane w WPF w roku 2017 wynikają wprost z projektu Uchwały Budżetowej Gminy Sadki na rok 2017.

Dane wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sadki w latach 2018 – 2024 opracowano następująco:

1. Dochody bieżące

Przyjęto założenie, że w latach 2018 – 2020 nastąpi wzrost dochodów bieżących o wskaźniki wynikające z wzrostu Produktu Krajowego Brutto w roku poprzednim. W latach 2021 – 2024 zakłada się coroczny wzrost dochodów o 1 % w stosunku do roku poprzedniego.

2. Dochody majątkowe

W roku 2017 przewiduje się uzyskanie dochodów majątkowych w łącznej wysokości 451.183,31 zł, przy czym dochody ze sprzedaży majątku planuje się na poziomie 129.000,00 zł, natomiast z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 315.483,31 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2017 planuje się pozyskać z następujących tytułów:

1. Sadki - działka inwestycyjna nr 295/12 o pow. 0,0682 ha – 29.000,00 zł,
2. Machowo - lokale mieszkalne nr 3 i 4 położone w budynku o nr porządkowym 8 wraz z udziałem do gruntu dz. Nr 23/15 o pow. 0,2443 ha -50.000,00 zł.
3. Sadki ,ul. Wyzwolenia 37/2 (1 lokal mieszkalny) – 20.000 zł,
4. Radzicz - działka rolna nr 214/1 o powierzchni 0,5800 h - 30.000 zł

W latach następnych nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

3. Wydatki bieżące

Do przygotowania prognozy wydatków bieżących na lata 2018 – 2024 przyjęto tempo wzrostu wydatków w sposób elastyczny, biorąc pod uwagę stopę inflacji w poszczególnych latach analizując wykonanie w latach poprzednich i stopień kształtowania się tych wydatków.

Wydatki bieżące zaplanowano z uwzględnieniem planowanej inflacji, jednakże w roku 2018 założono wzrost wydatków w stosunku do roku 2017 o 1,7 %, a w roku 2019 o 2,5 % w stosunku do roku 2018. Natomiast w latach 2020 – 2024 przyjęto tempo wzrostu wydatków na ostrożnym poziomie 101 %.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o aktualną stawkę WIBOR oraz marżę banków wynikającą z zawartych umów kredytowych. Do wyliczenia kosztów kredytów przyjęto stawkę WIBOR 1M - 1,65 % i WIBOR 3M – 1,71 %.

4. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na rok 2017 wynika z projektu uchwały budżetowej. Natomiast na rok 2018 i lata następne przyjęto kwoty na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych w wysokościach szacunkowych, które zapewnią realizację niezbędnych wydatków bieżących, środków na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz osiągnięcie w każdym roku objętym prognozą zrównoważonego budżetu. Oznacza to, że prognoza finansowa wskazuje maksymalny poziom wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie uwzględniając środków zewnętrznych na realizację inwestycji oraz przy założeniu nie zaciągania kolejnych zobowiązań przez Gminę Sadki.

5. Kwota długu

Zakłada się, że kwota długu Gminy Sadki na dzień 31.12.2016 r. wyniesie 7.179.029,40 zł i składa się z następujących tytułów:

- a) pożyczki z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadłużenie pozostałe do spłaty na 31.12.2016 wyniesie 97.288,27 zł
- b) kredyty w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią i w Banku Spółdzielczym w Kcynia zadłużenie pozostałe do spłaty na 31.12.2016 wyniesie 1.193.980,05 zł
- c) wykupy wierzytelności zadłużenie pozostałe do spłaty na 31.12.2016 wyniesie 5.887.761,08 zł
w tym:
 - w Banku Ochrony Środowiska 3.156.529,27 zł
 - w Banku Gospodarstwa Krajowego 2.731.231,81 zł

Planuje się, że w 2017 roku gmina przejmie zobowiązania po zlikwidowanej SPZOZ Przychodnia w Sdkach w wysokości zgodnej z danymi zawartymi w Rb Z na III kw. 2016 roku - 506.000 zł. Spłata zobowiązań prawdopodobnie nastąpi w 2017 roku z wydatków budżetowych.

W roku 2017 przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 200.000,00 zł na pokrycie deficytu. W latach 2018 – 2024 nie przewiduje się zaciągania kolejnych zobowiązań, a jedynie spłaty zadłużenia.

PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały ujęto przedsięwzięcia bieżące i inwestycyjne, których realizacja przewidywana jest w latach 2017 – 2024.

W zakresie zadań bieżących uwzględniono przedsięwzięcie, którego realizacja przewidziana jest na lata 2017-2018 pod nazwą: „Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Sadki za okres 01.01.2017 – 31.12.2018 r.”.

- 2017r. – limit zobowiązań 741.000 zł,
- 2018 r. – limit zobowiązań 741.000 zł.

Zadanie bieżące objęte powyższymi limitami będzie realizowane wyłącznie ze środków własnych Gminy Sadki (bez udziału środków unijnych).

W zakresie zadań majątkowych znajdują się limity wydatków związanych z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku:

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo ul. Krakowska

- Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kochanowskiego
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Kościelna
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki Ul. Kwiatowa, Brzozowa
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Por.K. Susały
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Sadki ul. Przemysłowa
- Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa
- Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny, Liszkówko, Łodzia

Ponadto zaplanowano jedno przedsięwzięcie, którego realizacja przewidziana jest w 2017 roku pod nazwą : „Remont drogi gminnej nr 090213C- ul. Leśna w Dębówce, której szacunkowa wartość wynosi 594.059 zł. Limit wydatków na w/w przedsięwzięcie ustalono w wysokości 594.059 zł. Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF w układzie lat wynosi odpowiednio:

- 2017 r. – limit zobowiązań 2.085.695,00 zł,
- 2018 r. – limit zobowiązań 1.554.189,00 zł,
- 2019 r. – limit zobowiązań 750.636,00 zł,
- 2020 r. – limit zobowiązań 750.636,00 zł,
- 2021 r. – limit zobowiązań 750.636,00 zł,
- 2022 r. – limit zobowiązań 688.083,00 zł,
- 2023 r. – limit zobowiązań 750.636,00 zł,
- 2024 r. – limit zobowiązań 633.309,08 zł.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Barbara Gajewska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:								
		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
			Docho- dy bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp	Formuła																			
Wykonanie 2014	21 777 696,40	20 705 676,74	2 896 090,00	11 188,23	3 902 586,99	1 293 666,30	8 257 884,00	5 029 370,28	1 072 019,66	175 596,00	888 748,66									
Wykonanie 2015	23 129 436,80	22 047 043,68	3 332 300,00	8 709,16	4 223 234,15	1 331 243,79	8 575 382,00	5 450 876,25	1 082 393,12	119 850,00	955 843,12									
Plan 3 kw. 2016	27 034 766,12	26 106 732,82	3 485 231,00	10 000,00	4 247 001,54	1 374 987,00	8 841 568,00	9 285 055,32	928 033,30	192 000,00	729 333,30									
2017	28 160 559,31	26 719 982,00	3 789 093,00	10 000,00	4 382 925,00	1 445 074,00	8 945 849,00	9 346 574,00	1 440 577,31	129 000,00	1 304 877,31									
2018	27 726 315,00	27 726 315,00	3 936 868,00	10 390,00	4 553 859,00	1 501 432,00	9 294 737,00	9 711 090,00	0,00	0,00	0,00									
2019	28 835 368,00	28 835 368,00	4 094 343,00	10 806,00	4 736 013,00	1 561 489,00	9 666 526,00	10 099 534,00	0,00	0,00	0,00									
2020	30 017 618,00	30 017 618,00	4 262 211,00	11 249,00	4 930 190,00	1 625 510,00	10 062 854,00	10 513 615,00	0,00	0,00	0,00									
2021	30 317 794,00	30 317 794,00	4 304 833,00	11 361,00	4 979 492,00	1 641 765,00	10 163 483,00	10 618 751,00	0,00	0,00	0,00									
2022	30 620 972,00	30 620 972,00	4 347 881,00	11 475,00	5 029 287,00	1 658 183,00	10 265 118,00	10 724 939,00	0,00	0,00	0,00									
2023	30 927 182,00	30 927 182,00	4 391 360,00	11 590,00	5 079 580,00	1 674 765,00	10 367 769,00	10 832 188,00	0,00	0,00	0,00									
2024	31 236 454,00	31 236 454,00	4 435 274,00	11 706,00	5 130 376,00	1 691 513,00	10 471 447,00	10 940 510,00	0,00	0,00	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	Wydatków ogółem ^x	z tego:									
		w tym:									
		Wydanki bieżące ^x	z tytułu porąceżeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatków majątkowe
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			
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 2014	21 254 801,24	18 689 531,72	0,00	0,00	0,00	363 724,65	54 127,51	0,00	0,00	2 565 269,52	
Wykonanie 2015	22 153 957,12	19 784 547,09	0,00	0,00	0,00	281 154,49	56 718,35	0,00	0,00	2 369 410,03	
Plan 3 kw. 2016	28 574 766,12	26 095 028,99	0,00	0,00	0,00	295 000,00	70 000,00	0,00	0,00	2 479 737,13	
2017	29 610 559,31	25 937 414,81	0,00	0,00	0,00	270 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 673 144,50	
2018	27 046 336,54	26 233 147,54	0,00	0,00	0,00	249 769,00	98 177,00	0,00	0,00	813 189,00	
2019	28 296 902,15	26 712 064,00	0,00	0,00	0,00	197 002,00	69 648,00	0,00	0,00	1 584 838,15	
2020	29 570 081,99	27 299 729,00	0,00	0,00	0,00	147 891,00	44 557,00	0,00	0,00	2 270 352,99	
2021	29 949 794,00	27 572 726,00	0,00	0,00	0,00	103 446,00	24 126,00	0,00	0,00	2 377 068,00	
2022	30 370 972,00	27 848 453,00	0,00	0,00	0,00	63 104,00	7 812,00	0,00	0,00	2 522 519,00	
2023	30 927 182,00	28 126 938,00	0,00	0,00	0,00	33 276,00	0,00	0,00	0,00	2 800 244,00	
2024	31 236 454,00	28 408 207,00	0,00	0,00	0,00	9 262,00	0,00	0,00	0,00	2 828 247,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy			na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	
3	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
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 2014	522 895,16	1 534 003,40	0,00	0,00	1 085 394,27	424 104,02	448 609,13	448 609,13	0,00	0,00
Wykonanie 2015	975 479,68	946 008,16	0,00	0,00	93 688,87	93 688,87	479 536,01	479 536,01	372 763,28	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 540 000,00	2 039 999,70	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	340 000,00	340 000,00	499 999,70	0,00
2017	-1 450 000,00	1 907 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	1 450 000,00	457 288,00	0,00
2018	679 978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	538 465,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	447 536,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	293 064,00	293 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	372 783,28	372 783,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	499 999,70	499 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	457 288,00	457 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	679 978,46	679 978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	538 485,85	538 485,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	447 536,01	447 536,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	250 000,00	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
2024	0,00	0,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-1] - [2.-1]	[1.-1] + [4.-1] + [4.-2] - [02.-1] - [2.-1.20]
Wykonanie 2014	8 670 995,37	0,00	2 016 145,02	3 101 539,29
Wykonanie 2015	8 028 421,74	0,00	2 262 496,59	2 356 185,46
Plan 3 kw. 2016	7 179 029,40	0,00	11 703,83	1 211 703,83
2017	7 421 105,40	506 000,00	782 567,19	782 567,19
2018	5 927 937,94	0,00	1 493 167,46	1 493 167,46
2019	4 638 836,09	0,00	2 123 304,00	2 123 304,00
2020	3 440 664,08	0,00	2 717 889,00	2 717 889,00
2021	2 322 028,08	0,00	2 745 068,00	2 745 068,00
2022	1 383 945,08	0,00	2 772 519,00	2 772 519,00
2023	633 309,08	0,00	2 800 244,00	2 800 244,00
2024	0,00	0,00	2 828 247,00	2 828 247,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających pa dany rok,	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających pa dany rok,	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na zgońnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.11) / (1)}$
Wykonanie 2014	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	10,06%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2015	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	10,30%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	0,75%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	
2017	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	3,24%	7,04%	7,03%	7,03%	TAK	TAK	TAK	
2018	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	5,39%	4,76%	4,76%	4,76%	TAK	TAK	TAK	
2019	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	7,36%	3,13%	3,12%	3,12%	TAK	TAK	TAK	
2020	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	9,05%	5,33%	5,33%	5,33%	TAK	TAK	TAK	
2021	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	9,05%	7,27%	7,27%	7,27%	TAK	TAK	TAK	
2022	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	9,05%	8,49%	8,49%	8,49%	TAK	TAK	TAK	
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,05%	9,05%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,05%	9,05%	9,05%	9,05%	TAK	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 10) budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 11.4	Nowe wydatki inwestycyjne 11.5	Wydatki majątkowe w formie dotacji 11.6
						bieżące 11.3.1	majątkowe 11.3.2			
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 2014	0,00	0,00	7 326 879,25	2 575 136,93	750 582,76	0,00	750 582,76	750 582,76	1 814 686,76	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 890 259,69	2 571 486,57	749 326,36	0,00	749 326,36	749 326,36	1 612 404,19	7 679,48
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	9 006 828,14	2 907 820,20	689 392,64	0,00	689 392,64	689 392,64	1 790 344,49	0,00
2017	0,00	0,00	8 916 959,26	2 807 764,57	2 086 929,54	742 234,54	1 344 695,00	750 636,00	2 922 508,50	0,00
2018	679 978,46	679 978,46	9 025 282,00	2 844 995,00	1 554 823,62	741 634,62	813 189,00	813 189,00	0,00	0,00
2019	538 465,85	538 465,85	9 187 737,00	2 896 205,00	751 270,62	634,62	750 636,00	750 636,00	0,00	0,00
2020	447 536,01	447 536,01	9 389 867,00	2 959 922,00	751 217,73	581,73	750 636,00	750 636,00	0,00	0,00
2021	368 000,00	368 000,00	9 483 766,00	2 989 521,00	750 636,00	0,00	750 636,00	750 636,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	250 000,00	9 578 604,00	3 019 416,00	688 083,00	0,00	688 083,00	688 083,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	9 674 390,00	3 049 610,00	750 636,00	0,00	750 636,00	750 636,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	9 771 134,00	3 080 106,00	633 309,08	0,00	633 309,08	633 309,08	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

Lp	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:		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wyszczególnienie												
Formuła												
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	842 378,24	842 378,24	842 378,24	842 378,24	148 878,29	140 459,39	723 374,75	
Wykonanie 2015	96 543,74	84 553,30	0,00	0,00	498 871,56	485 067,43	485 067,43	485 067,43	78 923,92	67 085,32	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	579 032,00	579 032,00	579 032,00	579 032,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	989 394,00	989 394,00	989 394,00	989 394,00	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	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1, 12.8.1, 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
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 2014	465 699,24	465 699,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	111 391,55	78 223,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	919 032,00	579 032,00	909 998,63	330 966,63	330 966,63	330 966,63	330 966,63	330 966,63	330 966,63	330 966,63	330 966,63
2017	2 239 394,00	989 394,00	0,00	1 219 105,35	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	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych w przepisach prawa w związku z ustawą z dnia 11 września 2013 r. o zmianie ustawy o realizacji programu projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
Wykonanie 2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		330 966,63	330 966,63	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	506 000,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2014	293 064,00	7 326 480,08	750 582,76	0,00	750 582,76	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	372 783,28	6 577 153,72	749 326,36	0,00	749 326,36	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	499 999,70	5 887 761,08	689 392,64	0,00	689 392,64	0,00	0,00	
2017	457 288,00	5 137 125,08	1 256 636,00	0,00	750 636,00	0,00	0,00	
2018	379 978,46	4 323 936,08	813 189,00	0,00	813 189,00	0,00	0,00	
2019	238 465,85	3 573 300,08	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	0,00	
2020	147 536,01	2 822 664,08	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	0,00	
2021	68 000,00	2 072 028,08	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	0,00	
2022	0,00	1 383 945,08	688 083,00	0,00	688 083,00	0,00	0,00	
2023	0,00	633 309,08	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	633 309,08	0,00	633 309,08	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia 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.). Automatycznie wyliczenia 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 określającej 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

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 do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 408 125,50	2 086 929,54	1 554 823,62	751 270,62	751 217,73	750 636,00
1.a	- wydatki bieżące				1 485 085,51	742 234,54	741 634,62	634,62	581,73	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 923 039,99	1 344 695,00	813 189,00	750 636,00	750 636,00	750 636,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				12 408 125,50	2 086 929,54	1 554 823,62	751 270,62	751 217,73	750 636,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 485 085,51	742 234,54	741 634,62	634,62	581,73	0,00
1.3.1.1	Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sadki w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. - Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sadki w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r.	Urząd Gminy w Sadkach	2017	2018	1 482 000,00	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
688 083,00	750 636,00	633 309,08	594 059,00
0,00	0,00	0,00	0,00
688 083,00	750 636,00	633 309,08	594 059,00
0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
688 083,00	750 636,00	633 309,08	594 059,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1.2	Przeźwidywanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych II edycja -	Urząd Gminy w Sadkach	2017	2020	3 085,51	1 234,54	634,62	634,62	581,73	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 923 039,99	1 344 695,00	813 189,00	750 636,00	750 636,00	750 636,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo - wykup wierzycielności przez BOS	Urząd Gminy	2010	2024	2 420 180,40	172 872,00	187 278,00	172 872,00	172 872,00	172 872,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kochanowskiego - wykup wierzycielności przez BOS	Urząd Gminy	2010	2024	150 858,06	10 776,00	11 674,00	10 776,00	10 776,00	10 776,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kościelna - wykup wierzycielności przez BOS	Urząd Gminy	2010	2024	684 575,51	48 900,00	52 975,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kwiatowa, Brzozowa - wykup wierzycielności przez BOS	SADKI	2010	2024	520 091,45	37 152,00	40 248,00	37 152,00	37 152,00	37 152,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Susały- wykup wierzycielności przez BOS	Urząd Gminy	2010	2024	467 286,03	33 372,00	36 153,00	33 372,00	33 372,00	33 372,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Przemysłowa - wykup wierzycielności przez BOS	Urząd Gminy	2010	2024	343 922,58	24 564,00	26 611,00	24 564,00	24 564,00	24 564,00
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych w miejscowości Smielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa- wykup wierzycielności przez BOS	Urząd Gminy	2010	2024	879 983,15	62 856,00	68 094,00	62 856,00	62 856,00	62 856,00
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny, Łódzia, Liszkówko -wykup wierzycielności przez BGK	Urząd Gminy	2010	2024	4 862 083,81	360 144,00	390 156,00	360 144,00	360 144,00	360 144,00
1.3.2.9	Remont drogi gminnej nr 090213C - ul. Leśna w Dębowie - Remont drogi gminnej nr 090213C - ul. Leśna w Dębowie	Urząd Gminy w Sadkach	2016	2017	594 059,00	594 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
688 083,00	750 636,00	633 309,08	594 059,00
158 466,00	172 872,00	187 330,27	0,00
9 878,00	10 776,00	11 674,00	0,00
44 825,00	48 900,00	52 975,00	0,00
34 056,00	37 152,00	40 248,00	0,00
30 591,00	33 372,00	36 153,00	0,00
22 517,00	24 564,00	26 611,00	0,00
57 618,00	62 856,00	68 094,00	0,00
330 132,00	360 144,00	210 223,81	0,00
0,00	0,00	0,00	594 059,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
mgr Barbara Gajewska