

UCHWAŁA NR XXXV/40/2017
RADY GMINY SADKI
z dnia 29 czerwca 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 2016 r. 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 2016r. poz.760 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 i rozchodów w roku 2017.

1. Wprowadzono aktualizację planów na 2017 rok dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych;
2. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w wydatkach bieżących pn.: „Usługi w zakresie dowozu dzieci do jednostek oświatowych na terenie Gminy Sadki w okresie od 1 września 2017 roku do czerwca 2019 roku - 2 lata szkolne” limit wydatków na to przedsięwzięcie wynosi w 2017 roku 48.000,00 zł, 2018 roku – 220.000,00 zł i w 2019 roku 132.000,00 zł - łączne nakłady finansowe 400.000,00 zł ;
3. Dokonano aktualizacji w związku z podpisaniem umowy nr WP-II-C.433.314.2017 o dofinansowanie w formie zaliczki i refundacji Projektu pn.: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadkach” nr RPKP.03.03.00-04-0031/16 współfinansowanego z EFRR w ramach działania 3.3 „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym RPO WK-P na lata 2014-2020;
4. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" - ustalając limit wydatków majątkowych na lata 2018 - 2020 w kwocie 131.232,00 zł oraz limit wydatków bieżących na lata 2017 - 2021 w kwocie 1.540,80 zł. Na realizację wydatków majątkowych Gmina Sadki otrzyma dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w łącznej wysokości 111.547,20 zł, natomiast na realizację wydatków bieżących Gmina prześle Liderowi projektu dotację stanowiącą 15% kosztów kwalifikowalnych, tj. kwotę 1.540,80 zł. Wkład własny Gminy w realizację w/w projektu wyniesie łącznie 19.684,80 zł. W ramach niniejszego przedsięwzięcia Gmina zakupi sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem, wdrożeniem i szkoleniami o łącznej wartości 131.232,00 zł. Dochody i wydatki na realizację tego przedsięwzięcia przedstawia poniższa tabela.

Rok	Dochody majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
2017	0,00	133,50	0,00
2018	71,301,40	353,70	83.884,00
2019	25.129,40	353,70	29.564,00
2020	15.116,40	353,7	17.784,00
2021	0,00	346,20	0,00
RAZEM	111.547,20	1.540,80	131.232,00

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 Sadkach 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Wykonanie 2014	21 777 696,40	20 705 676,74	2 896 090,00	11 188,23	3 902 586,99	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	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	8 841 568,00	9 285 055,32	928 033,30	192 000,00	729 333,30			
Wykonanie 2016	27 836 982,14	27 452 464,14	3 544 418,00	26 847,39	4 294 548,01	8 841 568,00	10 317 407,84	384 498,00	227 496,70	150 301,30			
2017	29 766 000,67	27 808 590,91	3 787 510,00	10 000,00	4 382 925,00	9 120 673,00	10 254 226,71	1 957 409,76	130 300,00	1 820 409,76			
2018	27 797 616,40	27 726 315,00	3 936 868,00	10 390,00	4 553 859,00	9 294 737,00	9 711 090,00	71 301,40	0,00	71 301,40			
2019	28 860 497,40	28 835 368,00	4 094 343,00	10 806,00	4 736 013,00	9 666 526,00	10 099 534,00	25 129,40	0,00	25 129,40			
2020	30 032 734,40	30 017 618,00	4 262 211,00	11 249,00	4 930 190,00	10 062 854,00	10 513 615,00	15 116,40	0,00	15 116,40			
2021	30 317 794,00	30 317 794,00	4 304 833,00	11 361,00	4 979 492,00	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	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	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	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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2					
								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.3						
z tytułu poręczeń i gwarancji x	Wydatki bieżące x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 dotacje z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.3	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	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	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	0,00	2 479 737,13					
Wykonanie 2016	27 473 712,77	24 955 181,52	0,00	0,00	0,00	240 201,79	49 642,91	0,00	0,00	0,00	2 518 531,25					
2017	30 636 968,67	26 895 157,47	0,00	0,00	0,00	270 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 741 811,20					
2018	27 417 637,94	26 239 749,00	0,00	0,00	0,00	182 896,00	31 304,00	0,00	0,00	0,00	1 177 888,94					
2019	28 622 031,55	26 712 064,00	0,00	0,00	x	145 126,00	17 772,00	0,00	0,00	0,00	1 909 967,55					
2020	29 885 198,39	27 299 729,00	0,00	0,00	x	111 012,00	7 678,00	0,00	0,00	0,00	2 585 469,39					
2021	30 249 794,00	27 572 726,00	0,00	0,00	x	81 573,00	2 253,00	0,00	0,00	0,00	2 677 068,00					
2022	30 620 972,00	27 848 453,00	0,00	0,00	x	55 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 519,00					
2023	30 927 182,00	28 126 938,00	0,00	0,00	x	33 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 244,00					
2024	31 236 454,00	28 408 207,00	0,00	0,00	x	9 262,00	0,00	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 budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	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	z tego:			
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	448 609,13	0,00	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	372 783,28	0,00	479 536,01	372 783,28	0,00	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	340 000,00	499 999,70	0,00	0,00
Wykonanie 2016	363 249,37	2 619 031,70	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	919 032,00	919 032,00	499 999,70	0,00	340 000,00	499 999,70	0,00	0,00
2017	-870 968,00	1 907 288,00	0,00	0,00	1 450 000,00	870 968,00	0,00	0,00	457 288,00	0,00	0,00	457 288,00	0,00	0,00
2018	379 978,46	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
2019	238 465,85	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
2020	147 536,01	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
2021	68 000,00	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
2022	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
2023	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
2024	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

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

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242
			w tym:							
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x			
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2	
Wykonanie 2014		293 064,00	293 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 670 995,37	2 016 145,02	3 101 539,29
Wykonanie 2015		372 783,28	372 783,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8 028 421,74	2 262 496,59	2 356 185,46
Plan 3 kw. 2016		499 999,70	499 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 179 029,40	11 703,83	1 211 703,83
Wykonanie 2016		499 999,70	499 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 759 372,64	2 497 282,62	3 697 282,62
2017		1 036 320,00	1 036 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 971 105,40	913 433,44	2 363 433,44
2018		379 978,46	379 978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777 937,94	1 486 566,00	1 486 566,00
2019		238 465,85	238 465,85	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 836,09	2 123 304,00	2 123 304,00
2020		147 536,01	147 536,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 664,08	2 717 889,00	2 717 889,00
2021		68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 028,08	2 745 068,00	2 745 068,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 945,08	2 772 519,00	2 772 519,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 309,08	2 800 244,00	2 800 244,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 247,00	2 828 247,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	9.7.1
Wykonanie 2014	1,59%	1,59%	0,00	10,06%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2015	1,86%	1,86%	0,00	10,30%	X	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	2,11%	2,11%	0,00	0,75%	X	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,97%	1,97%	0,00	9,79%	X	X	X	X	X	X
2017	3,72%	3,72%	0,00	3,51%	7,04%	10,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	1,48%	1,48%	0,00	5,35%	4,85%	7,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	0,89%	0,89%	0,00	7,36%	3,20%	6,22%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	0,52%	0,52%	0,00	9,05%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	0,23%	0,23%	0,00	9,05%	7,25%	7,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	9,05%	8,49%	8,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	9,05%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	9,05%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	2 571 466,57	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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 273 214,15	2 640 433,81	688 081,40	0,00	688 081,40	688 081,40	1 830 449,85	0,00	
2017	0,00	0,00	8 872 950,20	2 852 245,23	1 542 315,28	790 368,04	751 947,24	751 947,24	2 989 863,96	0,00	
2018	379 978,46	379 978,46	9 025 282,00	2 844 995,00	1 859 061,32	961 988,32	897 073,00	813 189,00	83 884,00	0,00	
2019	238 465,85	238 465,85	9 187 737,00	2 896 205,00	913 188,32	132 988,32	780 200,00	750 636,00	29 564,00	0,00	
2020	147 536,01	147 536,01	9 389 867,00	2 959 922,00	769 355,43	935,43	768 420,00	750 636,00	17 784,00	0,00	
2021	68 000,00	68 000,00	9 483 766,00	2 989 521,00	750 982,20	346,20	750 636,00	750 636,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	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 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 (rozdział 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:	
	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	
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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	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	1 568 426,45	1 568 426,45	1 568 426,45	1 568 426,45	133,50	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	71 301,40	71 301,40	71 301,40	0,00	353,70	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	25 129,40	25 129,40	25 129,40	0,00	353,70	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15 116,40	15 116,40	15 116,40	0,00	353,70	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	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 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	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	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
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	
Wykonanie 2016	909 998,63	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	2 239 394,45	989 394,45	989 394,45	1 219 104,90	1 219 104,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	83 884,00	71 301,40	0,00	12 582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	29 564,00	25 129,40	0,00	4 434,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	17 784,00	15 116,40	0,00	2 667,60	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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			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 przekształconych samodzielnych 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 na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wyszczególnienie										
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
Wykonanie 2016	909 998,63		909 998,63	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 długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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
Wykonanie 2016	499 999,70	5 889 072,32	688 081,40	0,00	688 081,40	0,00	0,00
2017	1 036 320,00	5 137 125,08	1 257 947,24	0,00	751 947,24	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 związków usółkowczonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wdrożeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

mgr Barbara Gajewska

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)				12 346 839,30	1 542 315,28	1 859 061,32	913 188,32	769 355,43	750 982,20
1.a	- wydatki bieżące				1 886 626,31	790 368,04	961 988,32	132 988,32	935,43	346,20
1.b	- wydatki majątkowe				10 460 212,99	751 947,24	897 073,00	780 200,00	768 420,00	750 636,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				132 772,80	133,50	84 237,70	29 917,70	18 137,70	346,20
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	133,50	353,70	353,70	353,70	346,20
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Sadkach	2017	2021	1 540,80	133,50	353,70	353,70	353,70	346,20
1.1.2	- wydatki majątkowe				131 232,00	0,00	83 884,00	29 564,00	17 784,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Sadkach	2017	2021	131 232,00	0,00	83 884,00	29 564,00	17 784,00	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				12 214 066,50	1 542 181,78	1 774 823,62	883 270,62	751 217,73	750 636,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 886 085,51	790 234,54	961 634,62	132 634,62	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	1 462 000,00	741 000,00	741 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Przevidzianie 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
1.3.1.3	Usługi w zakresie dowozu dzieci do jednostek oświatowych na terenie Gminy Sadki w okresie od 1 września 2017 roku do czerwca 2019 roku - 2 lata szkolne -	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	2017	2019	400 000,00	48 000,00	220 000,00	132 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 328 980,99	751 947,24	813 189,00	750 636,00	750 636,00	750 636,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo - wykup wierztytelności przez BOS	Urząd Gminy	2010	2024	2 420 180,40	173 541,52	187 278,00	172 872,00	172 872,00	172 872,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kochanowskiego - wykup wierztytelności przez BOS	Urząd Gminy	2010	2024	150 858,06	10 814,32	11 674,00	10 776,00	10 776,00	10 776,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kościelna - wykup wierztytelności przez BOS	Urząd Gminy	2010	2024	684 575,51	49 073,88	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 wierztytelności 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. Por.K. Susały- wykup wierztytelności przez BOS	Urząd Gminy	2010	2024	467 286,03	33 490,66	36 153,00	33 372,00	33 372,00	33 372,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	688 083,00	750 636,00	633 309,08	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	688 083,00	750 636,00	633 309,08	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	688 083,00	750 636,00	633 309,08	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	688 083,00	750 636,00	633 309,08	0,00
1.3.2.1	158 466,00	172 872,00	187 330,27	0,00
1.3.2.2	9 878,00	10 776,00	11 674,00	0,00
1.3.2.3	44 825,00	48 900,00	52 975,00	0,00
1.3.2.4	34 056,00	37 152,00	40 248,00	0,00
1.3.2.5	30 591,00	33 372,00	36 153,00	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						
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Przemysłowa - wykup wierzycielności przez BOS	Urząd Gminy	2010	2024	343 922,58	24 651,35	26 611,00	24 564,00	24 564,00	24 564,00
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa- wykup wierzycielności przez BOS	Urząd Gminy	2010	2024	879 983,15	63 079,51	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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.6	22 517,00	24 564,00	26 611,00	0,00
1.3.2.7	57 618,00	62 856,00	68 094,00	0,00
1.3.2.8	330 132,00	360 144,00	210 223,81	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

mgr Barbara Gajewska