

UCHWAŁA Nr / / 2017
RADY GMINY SADKI
z dniagrudnia 2017

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki na lata 2018–2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art. 226, art.227, art. 228 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) 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. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sadki na lata 2018–2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnić Wójta Gminy Sadki do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań , określonych w §3 ust. 1 i 2 uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadki.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXIX/73/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 29 grudnia 2016 roku .

§ 6. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2018 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr 100.2017
z dnia 2017-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										w tym:
			w tym:										
			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	
	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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		
Wykonanie 2016	27 836 962,14	27 452 464,14	3 544 418,00	26 847,39	4 294 548,01	1 441 433,75	8 841 568,00	10 317 407,84	384 498,00	227 496,70	150 301,30		
Plan 3 kw. 2017	30 255 524,17	28 277 151,17	3 787 510,00	10 000,00	4 411 376,57	1 445 074,00	9 120 673,00	10 657 615,88	1 978 373,00	130 300,00	1 841 373,00		
Wykonanie 2017	31 745 590,69	29 767 217,69	3 787 510,00	10 000,00	4 422 847,10	1 445 074,00	9 120 673,00	12 044 395,84	1 978 373,00	130 300,00	1 841 373,00		
2018	28 663 651,60	27 882 450,20	4 013 629,00	20 000,00	4 408 806,20	1 523 672,43	9 751 475,00	9 423 870,00	781 201,40	703 200,00	71 301,40		
2019	28 967 112,40	28 941 983,00	4 166 147,00	20 760,00	4 576 341,00	1 581 572,00	10 122 031,00	9 781 977,00	25 129,40	0,00	25 129,40		
2020	30 056 894,40	30 041 778,00	4 324 461,00	21 549,00	4 750 242,00	1 641 672,00	10 506 668,00	10 153 682,00	15 116,40	0,00	15 116,40		
2021	31 123 282,00	31 123 282,00	4 480 142,00	22 325,00	4 921 251,00	1 700 772,00	10 884 908,00	10 519 225,00	0,00	0,00	0,00		
2022	31 434 515,00	31 434 515,00	4 524 943,00	22 548,00	4 970 464,00	1 717 780,00	10 993 757,00	10 624 417,00	0,00	0,00	0,00		
2023	31 748 860,00	31 748 860,00	4 570 192,00	22 773,00	5 020 169,00	1 734 958,00	11 103 695,00	10 730 661,00	0,00	0,00	0,00		
2024	32 066 349,00	32 066 349,00	4 615 894,00	23 001,00	5 070 371,00	1 752 308,00	11 214 732,00	10 837 968,00	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	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x	
				gwarancje i poręczenia podlegające włączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1				w tym:			
									odsetki i dyskonto podlegające włączeniu 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	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2
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				
Lp	2											
Wykonanie 2015	22 153 957,12	19 784 547,09	0,00	0,00	0,00	0,00	281 154,49	56 718,35	0,00	0,00	2 369 410,03	
Wykonanie 2016	27 473 712,77	24 955 181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	240 201,79	49 642,91	0,00	0,00	2 518 531,25	
Plan 3 kw. 2017	30 906 492,17	27 312 308,13	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 594 184,04	
Wykonanie 2017	32 396 558,69	28 807 560,76	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 588 997,93	
2018	28 878 651,60	27 048 322,74	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 830 328,86	
2019	28 580 096,55	27 670 434,00	0,00	0,00	0,00	x	172 030,00	44 676,00	0,00	0,00	909 662,55	
2020	29 760 808,39	28 362 195,00	0,00	0,00	0,00	x	130 482,00	27 148,00	0,00	0,00	1 398 613,39	
2021	30 906 792,00	29 071 250,00	0,00	0,00	0,00	x	93 609,00	14 289,00	0,00	0,00	1 835 482,00	
2022	31 285 186,54	29 361 963,00	0,00	0,00	0,00	x	59 900,00	4 608,00	0,00	0,00	1 923 223,54	
2023	31 748 860,00	29 655 583,00	0,00	0,00	0,00	x	33 276,00	0,00	0,00	0,00	2 093 277,00	
2024	32 066 349,00	29 952 139,00	0,00	0,00	0,00	x	9 262,00	0,00	0,00	0,00	2 114 210,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
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		
Wykonanie 2016	363 249,37	2 619 031,70	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	919 032,00	340 000,00	499 999,70	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-650 968,00	1 687 288,00	0,00	0,00	1 230 000,00	650 968,00	0,00	0,00	457 288,00	0,00		
Wykonanie 2017	-650 968,00	1 687 288,00	0,00	0,00	1 230 000,00	650 968,00	0,00	0,00	457 288,00	0,00		
2018	-215 000,00	594 978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	594 978,46	215 000,00	0,00	0,00		
2019	387 015,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	296 086,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	216 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	149 328,46	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	5	z tego:					6	7	8.1	8.2	
		Rozchody budżetu x	w tym:								
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
					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 x					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x
Lp	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2015	372 783,28	0,00	0,00	0,00	0,00	8 028 421,74	0,00	2 262 496,59	2 356 185,46		
Wykonanie 2016	499 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	7 759 372,64	0,00	2 497 282,62	3 697 282,62		
Plan 3 kw. 2017	1 036 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 971 105,40	0,00	964 843,04	2 194 843,04		
Wykonanie 2017	1 036 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 971 105,40	0,00	959 656,93	2 189 656,93		
2018	379 978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372 916,40	506 000,00	834 127,46	834 127,46		
2019	387 015,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4 235 264,55	0,00	1 271 549,00	1 271 549,00		
2020	296 086,01	0,00	0,00	0,00	0,00	3 188 542,54	0,00	1 679 583,00	1 679 583,00		
2021	216 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 221 356,54	0,00	2 052 032,00	2 052 032,00		
2022	149 328,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 945,08	0,00	2 072 552,00	2 072 552,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 309,08	0,00	2 093 277,00	2 093 277,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 210,00	2 114 210,00		

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, po uwzględnieniu 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 wykonanie roku pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^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	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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	10,30%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	9,79%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	3,62%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	3,43%	X	X	X	X	
2018	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	5,36%	7,90%	7,84%	TAK	TAK	
2019	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	4,39%	6,26%	6,19%	TAK	TAK	
2020	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	5,59%	4,46%	4,39%	TAK	TAK	
2021	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	6,59%	5,11%	5,11%	TAK	TAK	
2022	0,49%	0,49%	0,00	0,49%	6,59%	5,52%	5,52%	TAK	TAK	
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,59%	6,26%	6,26%	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,59%	6,59%	6,59%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności: wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	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 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 850 540,19	2 852 580,76	1 542 315,28	790 368,04	751 947,24	751 947,24	2 842 236,80	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 870 780,71	2 857 580,76	1 562 315,28	810 368,04	751 947,24	751 947,24	2 837 050,69	0,00	
2018	0,00	0,00	9 656 249,08	2 978 403,96	1 138 063,07	240 990,07	897 073,00	813 189,00	1 002 034,26	15 105,50	
2019	387 015,85	387 015,85	9 878 343,00	3 046 907,00	918 190,07	137 990,07	780 200,00	750 636,00	29 564,00	0,00	
2020	296 086,01	296 086,01	10 125 302,00	3 123 080,00	769 365,49	945,49	768 420,00	750 636,00	17 784,00	0,00	
2021	216 550,00	216 550,00	10 378 435,00	3 201 157,00	750 982,20	346,20	750 636,00	750 636,00	0,00	0,00	
2022	149 328,46	149 328,26	10 482 219,00	3 233 169,00	688 083,00	0,00	688 083,00	688 083,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	10 587 041,00	3 265 501,00	750 636,00	0,00	750 636,00	750 636,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	10 692 911,00	3 298 156,00	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 i w rozdziałach własnych 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	Wydanki 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:	Wydanki 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	Wydanki 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 tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, 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 tymi środkami	w tym:
Lp	12,4	12,4,1	12,4,2	12,5	12,5,1	12,6	12,7	12,7,1
Wykonanie 2015	111 391,55	78 223,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2017	1 802 388,08	989 394,45	989 394,45	781 560,55	781 560,55	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 802 388,08	989 394,45	989 394,45	781 560,55	781 560,55	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
2019	29 564,00	25 129,40	0,00	4 434,60	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
2021	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
2023	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

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
			Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2015	372 783,28	6 577 153,72	749 326,36	0,00	749 326,36	0,00
Wykonanie 2016	499 999,70	5 889 072,32	688 081,40	0,00	688 081,40	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 036 320,00	5 137 125,08	751 947,24	0,00	751 947,24	0,00
Wykonanie 2017	1 036 320,00	5 137 125,08	751 947,24	0,00	751 947,24	0,00
2018	379 978,46	4 323 936,08	1 319 189,00	0,00	813 189,00	0,00
2019	238 465,85	3 573 300,08	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00
2020	147 536,01	2 822 664,08	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00
2021	68 000,00	2 072 028,08	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00
2022	0,00	1 383 945,08	688 083,00	0,00	688 083,00	0,00
2023	0,00	633 309,08	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00
2024	0,00	0,00	633 309,08	0,00	633 309,08	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.16-9.6.1 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na predestynację wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczane symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia-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

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Zarządzenie nr 100.2017
z dnia 2017-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 909 839,30	1 138 063,07	918 190,07	769 365,49	750 982,20	688 083,00
1.a	- wydatki bieżące				449 626,31	240 990,07	137 990,07	945,49	346,20	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 460 212,99	897 073,00	780 200,00	768 420,00	750 636,00	688 083,00
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	84 237,70	29 917,70	18 137,70	346,20	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	353,70	353,70	353,70	346,20	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Sadkach	2017	2021	1 540,80	353,70	353,70	353,70	346,20	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				131 232,00	83 884,00	29 564,00	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Sadkach	2017	2021	131 232,00	83 884,00	29 564,00	17 784,00	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				10 777 066,50	1 053 825,37	888 272,37	751 227,79	750 636,00	688 083,00
1.3.1	- wydatki bieżące				448 085,51	240 636,37	137 636,37	591,79	0,00	0,00
1.3.1.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych II edycja -	Urząd Gminy w Sadkach	2017	2020	3 085,51	636,37	636,37	591,79	0,00	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	220 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Sadki - Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Sadki	Urząd Gminy w Sadkach	2017	2019	45 000,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 328 980,99	813 189,00	750 636,00	750 636,00	750 636,00	688 083,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo - wykup wierzycielności przez BOS	Urząd Gminy	2010	2024	2 420 180,40	187 278,00	172 872,00	172 872,00	172 872,00	158 466,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kochanowskiego - wykup wierzycielności przez BOS	Urząd Gminy	2010	2024	150 858,06	11 874,00	10 776,00	10 776,00	10 776,00	9 878,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kościelna - wykup wierzycielności przez BOS	Urząd Gminy	2010	2024	684 575,51	52 975,00	48 900,00	48 900,00	48 900,00	44 825,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kwiatowa, Bizozowa - wykup wierzycielności przez BOS	SADKI	2010	2024	520 091,45	40 248,00	37 152,00	37 152,00	37 152,00	34 056,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Por.K. Susały- wykup wierzycielności przez BOS	Urząd Gminy	2010	2024	467 286,03	36 153,00	33 372,00	33 372,00	33 372,00	30 591,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Przemysłowa - wykup wierzycielności przez BOS	Urząd Gminy	2010	2024	343 922,58	26 611,00	24 564,00	24 564,00	24 564,00	22 517,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	750 636,00	633 309,08	5 648 628,91
1.a	0,00	0,00	380 271,83
1.b	750 636,00	633 309,08	5 268 357,08
1.1	0,00	0,00	132 639,30
1.1.1	0,00	0,00	1 407,30
1.1.1.1	0,00	0,00	1 407,30
1.1.2	0,00	0,00	131 232,00
1.1.2.1	0,00	0,00	131 232,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	750 636,00	633 309,08	5 515 989,61
1.3.1	0,00	0,00	378 864,53
1.3.1.2	0,00	0,00	1 864,53
1.3.1.3	0,00	0,00	352 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2	750 636,00	633 309,08	5 137 125,08
1.3.2.1	172 872,00	187 330,27	1 224 562,27
1.3.2.2	10 776,00	11 674,00	76 330,00
1.3.2.3	48 900,00	52 975,00	346 375,00
1.3.2.4	37 152,00	40 248,00	263 160,00
1.3.2.5	33 372,00	36 153,00	236 385,00
1.3.2.6	24 564,00	26 611,00	173 985,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa- wykup wierzitelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	879 983,15	68 084,00	62 856,00	62 856,00	62 856,00	57 618,00
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny , Łodzia, Liszkówko -wykup wierzitelności przez BGK	Urząd Gminy	2010	2024	4 862 083,81	390 156,00	360 144,00	360 144,00	360 144,00	330 132,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.7	62 856,00	68 094,00	445 230,00
1.3.2.8	360 144,00	210 223,81	2 371 087,81

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 2018 – 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 wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowane przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów – aktualizacja październik 2017 rok.

Wyszczególnienie	2018 rok	2019 rok	2020 rok	2021 rok
PKB	103,8	103,8	103,8	103,6
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (w %)	102,3	102,3	102,5	102,5

Wielkości wykazane w WPF w roku 2018 wynikają wprost z projektu Uchwały Budżetowej Gminy Sadki na rok 2018.

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

1. Dochody bieżące
Przyjęto założenie, że w latach 2019 – 2021 nastąpi wzrost dochodów bieżących o wskaźniki wynikające z wzrostu Produktu Krajowego Brutto. W latach 2022 – 2024 zakłada się coroczny wzrost dochodów o 1 % w stosunku do roku poprzedniego.
2. Dochody majątkowe
W roku 2018 przewiduje się uzyskanie dochodów majątkowych w łącznej wysokości 781.201,40 zł, przy czym dochody ze sprzedaży majątku planuje się na poziomie 703.200,00 zł, natomiast z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 71.301,40 zł.
Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2018 planuje się pozyskać z następujących tytułów:
 1. działka rolna nr 331 w Dębionku o pow. 0,1100 ha - wartość 1.200,00 zł,
 2. działka rolna nr 135 w Dębowie o pow. 0.2800 ha – wartość 22.000,00 zł,
 3. działka budowlana nr 345 w Samostrzelu o pow. 0,0931 ha- wartość 30.000,00 zł,
 4. działka budowlana nr 156/1 w Dębionku o pow. 0,1200 ha – wartość 20.000,00 zł,
 5. udział w działkach nr 188/3 o pow. 0,0791 ha i 188/7 o pow. 0.2133 ha w Radziczu – wartość 30.000,00 zł,
 6. lokal mieszkalny nr 2 położony w Śmielinie ul. Kościelna w budynku o nr porządkowym 11 wraz z pomieszczeniami przynależnymi – 25.000,00 zł,

7. lokal mieszkalny nr 1 położony w Bninie w budynku o nr porządkowym 3 wraz z pomieszczeniami przynależnymi z udziałem w działce nr 36/3 o pow. 0,2559 ha – 50.000,00 zł
8. lokal mieszkalny nr 2 położony w Bninie w budynku o nr porządkowym 3 wraz z pomieszczeniami przynależnymi z udziałem w działce nr 36/3 o pow. 0,2559 ha – 25.000,00 zł
9. lokal mieszkalny nr 3 położony w Bninie w budynku o nr porządkowym 3 wraz z pomieszczeniami przynależnymi z udziałem w działce nr 36/3 o pow. 0,2559 ha – 50.000,00 zł
10. budynek po zlikwidowanej szkole podstawowej w Bninie wraz z działką nr 36/2 o pow. 0,7341 ha – 450.000,00 zł.

W latach następnych nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

3. Wydatki bieżące

Do przygotowania prognozy wydatków bieżących na lata 2019 – 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, także w roku 2019 założono wzrost wydatków w stosunku do roku 2018 o 2,3 %, w roku 2020 o 2,5 % w stosunku do roku 2019, a w roku 2021 o 2,5 % w stosunku do roku 2020. Natomiast w latach 2022 – 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 2018 wynika z projektu uchwały budżetowej. Natomiast na rok 2019 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 31.12.2017 r. wyniesie 5.971.105,40 zł i składa się z następujących tytułów:

- a) pożyczki z Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadłużenie pozostałe do spłaty na 31.12.2017 wyniesie 50.688,27 zł
 - b) kredyty w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią i w Banku Spółdzielczym w Kcynia zadłużenie pozostałe do spłaty na 31.12.2017 wyniesie 783.292,05 zł
 - c) wykupy wierzytelności zadłużenie pozostałe do spłaty na 31.12.2017 wyniesie 5.137.125,08 zł
- w tym:
- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| w Banku Ochrony Środowiska | 2.766.037,27 zł |
| w Banku Gospodarstwa Krajowego | 2.371.087,81 zł |

Planuje się, że w 2018 roku gmina przejmie zobowiązania po zlikwidowanej SPZOZ Przychodnia w Sadkach w wysokości zgodnej z danymi zawartymi w Rb Z. na III kw. 2017 roku - 506.000 zł. Spłata zobowiązań prawdopodobnie nastąpi w 2018 roku z wydatków budżetowych.

W roku 2018 przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 215.000,00 zł na pokrycie deficytu oraz zaciągnięcie kredytu w wysokości 379.978,46 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Spłaty rat kapitałowych nastąpiłyby od 2019 roku przez okres 4 lat. W pierwszych trzech latach roczna kwota spłaty kapitału wynosiłaby po 148.550,00 zł, a w czwartym roku spłata kapitału wynosiłaby 149.328,46 zł. W związku z tym kwota długu na dzień 31.12.2018 r. wzrosnie to poziomu 5.372.916,40 zł. W latach 2019 – 2024 nie przewiduje się zaciągania kolejnych zobowiązań, a jedynie spłaty zadłużenia.

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

PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ

W załączniku Nr 2 do projektu uchwały ujęto przedsięwzięcia bieżące i inwestycyjne, których realizacja przewidywana jest w latach 2018 – 2024.

W zakresie zadań bieżących uwzględniono przedsięwzięcia:

1. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – którego realizacja przewidziana jest na lata 2017-2021 – łączny nakład finansowy wynosi 1.540,80 zł
 - 2018 r. – limit wydatków 353,70 zł,
 - 2019 r. – limit wydatków 353,70 zł,
 - 2020 r. – limit wydatków 353,70 zł,
 - 2021 r. – limit wydatków 346,20 zł.
2. „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”. Łączne nakłady finansowe 400.000,00 zł
 - 2018 r. – limit wydatków 220.000 zł,
 - 2019 r. – limit wydatków 132.000 zł.
3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych (II edycja) ”. Jest to program realizowany w latach 2016-2020 przez Urząd Marszałkowski woj. Kujawsko-Pomorskiego ,a wkład własny Gminy Sadki jest formie dotacji. Łączny nakład finansowy wynosi 3085,51 zł
 - 2018 r. – limit wydatków 636,37 zł,
 - 2019 r. – limit wydatków 636,37 zł,
 - 2020 r. limit wydatków 591,79 zł,
2. „Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Sadki” ,którego realizacja przewidziana jest na lata 2017-2019 – łączny nakład finansowy wynosi 45.000,00 zł
 - 2018 r. – limit wydatków 20.000,00 zł,
 - 2019 r. – limit wydatków 5.000,00 zł,

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

W zakresie zadań majątkowych:

1. Znajdują się limity wydatków związanych z wykupem wierzytelności dla inwestycji realizowanej w 2009 roku – limit wydatków na 2018 rok wynosi 813.189,00 zł:
 - 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

2. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” – którego realizacja przewidziana jest w zakresie wydatków majątkowych na lata 2018-2020 – łączny nakład finansowy wynosi 131.232,00 zł , gdzie Gmina Sadki otrzyma dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014 - 2020 w łącznej wysokości 111.547,20 zł.

- 2018 r. – limit wydatków 83.884,00 zł,
- 2019 r. – limit wydatków 29.564,00 zł,
- 2020 r. – limit wydatków 17.784,00 zł,

Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF w układzie lat wynosi odpowiednio:

- 2018 r. – limit zobowiązań 1.138.063,07 zł,
- 2019 r. – limit zobowiązań 918.190,07 zł,
- 2020 r. – limit zobowiązań 769.365,49 zł,
- 2021 r. – limit zobowiązań 750.982,20 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.