

UCHWAŁA NR XL/67/2017
RADY GMINY SADKI
z dnia 28 grudnia 2017 r.

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 2017 r. poz. 1875 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 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. 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 w roku 2017 oraz korekty limitu wydatków bieżących.

W zadaniu „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu dokonano korekty w limitach zadań bieżących poprzez likwidację kwoty 133,50 zł w 2017 roku i dopisaniu 133,50 zł do limitu roku 2018. . Poniżej przedstawiono tabelę po korekcie:

Rok	Dochody majątkowe	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
2017	0,00	0,00	0,00
2018	71,301,40	487,20	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 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 Dębowe, 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:										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		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 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 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	9 285 065,32	928 033,30	192 000,00	729 333,30		
Wykonanie 2016	27 836 952,14	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		
2017	31 904 306,45	29 925 933,45	3 787 510,00	10 000,00	4 423 776,07	1 445 074,00	9 120 673,00	12 081 748,63	1 978 373,00	130 300,00	1 841 373,00		
2018	27 797 616,40	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	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	1 561 489,00	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	1 625 510,00	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	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 okresie próbnym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiłone 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. 865 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 następujących poza niniejszy (tj. ten) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wyliczające się kwoty wyciszonych podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x	
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
									z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:
Wykonanie 2014	18 689 531,72	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	240 201,79	49 642,91	0,00	0,00	0,00	2 518 531,25
2017	32 555 274,45	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 558 974,93
2018	27 417 637,94	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			3	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		4.3
LP			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	372 783,28	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
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
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	379 978,46	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
2020	147 536,01	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
2022	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
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.

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2	
			w tym:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
Wykonanie 2014	293 064,00	293 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 670 995,37	0,00	2 016 145,02	3 101 539,29
Wykonanie 2015	372 783,28	372 783,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 028 421,74	0,00	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	0,00	7 179 029,40	0,00	11 703,83	1 211 703,83
Wykonanie 2016	499 999,70	499 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 759 372,64	0,00	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	0,00	5 971 105,40	506 000,00	929 633,93	2 159 633,93
2018	379 978,46	379 978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 777 937,94	0,00	1 486 566,00	1 486 566,00
2019	238 465,85	238 465,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 788 836,09	0,00	2 123 304,00	2 123 304,00
2020	147 536,01	147 536,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 890 664,08	0,00	2 717 889,00	2 717 889,00
2021	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 072 028,08	0,00	2 745 068,00	2 745 068,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 945,08	0,00	2 772 519,00	2 772 519,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 309,08	0,00	2 800 244,00	2 800 244,00
2024	0,00	0,00	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. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone 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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 ustalonej dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących 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 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 wykonanie roku poprzedzającego 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 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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	1,59%	0,00	1,59%	10,06%	X	X	X	X	
Wykonanie 2015	1,86%	0,00	1,86%	10,30%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2016	2,11%	0,00	2,11%	0,75%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	1,97%	0,00	1,97%	9,79%	X	X	X	X	
2017	3,47%	0,00	3,47%	3,32%	7,04%	10,05%	TAK	TAK	
2018	1,48%	0,00	1,48%	5,35%	4,79%	7,80%	TAK	TAK	
2019	0,89%	0,00	0,89%	7,36%	3,14%	6,15%	TAK	TAK	
2020	0,52%	0,00	0,52%	9,05%	5,34%	5,34%	TAK	TAK	
2021	0,23%	0,00	0,23%	9,05%	7,25%	7,25%	TAK	TAK	
2022	0,00%	0,00	0,00%	9,05%	8,49%	8,49%	TAK	TAK	
2023	0,00%	0,00	0,00%	9,05%	9,05%	9,05%	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00	0,00%	9,05%	9,05%	9,05%	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. Identyfikacyjne wyłączenia obliczają pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 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	8 849 936,95	2 934 052,40	1 562 181,78	810 234,54	751 947,24	751 947,24	2 807 027,69	0,00
2018	379 978,46	379 978,46	9 025 282,00	2 844 995,00	1 879 194,82	982 121,82	897 073,00	813 189,00	364 699,94	0,00
2019	238 465,85	238 465,85	9 187 737,00	2 896 205,00	918 188,32	137 988,32	780 200,00	750 636,00	1 159 331,55	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	1 834 833,39	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	1 926 432,00	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	2 084 436,00	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	2 049 608,00	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	2 194 937,92	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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											
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:			
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2014	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	498 871,56	485 067,43	485 067,43	485 067,43	78 923,92	67 085,32	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	579 032,00	579 032,00	579 032,00	579 032,00	0,00	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	1 568 426,45	1 568 426,45	1 568 426,45	1 568 426,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	71 301,40	71 301,40	71 301,40	71 301,40	487,20	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	25 129,40	25 129,40	25 129,40	25 129,40	353,70	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	15 116,40	15 116,40	15 116,40	15 116,40	353,70	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	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., 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	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami									
Wydanki 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)									
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych wnoszące 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									
Wykonanie 2014	465 699,24	465 699,24	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
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
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
2017	1 770 955,00	989 394,45	989 394,45	781 560,55	781 560,55	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
2019	29 564,00	25 129,40	0,00	4 434,60	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
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

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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły 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 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		
	12,8	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	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Wykonanie 2016	909 998,63	909 998,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	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
2019	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
2021	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
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

Wyszczególnienie

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych 16)				
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
				spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związana z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Wykonanie 2014	293 064,00	7 326 480,08	750 582,76	0,00	750 582,76	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2018	379 978,46	4 323 936,08	813 189,00	0,00	813 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	238 465,85	3 573 300,08	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	147 536,01	2 822 664,08	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	68 000,00	2 072 028,08	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 383 945,08	688 083,00	0,00	688 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	633 309,08	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	633 309,08	0,00	633 309,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
M. W.
mgr Barbara Gajewska

* Informacja o spełnieniu wskazaną sędziły zobowiązaniu określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń wskazanych 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. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbyć w szczególności także pozycji 9.8 - 9.6 i 1) pozycji z sekcji 16.

Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4) art. 240a ust. 4) art. 240b ustawy określającej procedurę jako, objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

K - pozycje oznaczone symbolem „K” sporządzają się na okres, na który zaplanowano obrotowe prognozy kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyznaczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w cięgnięciach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyrażają 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

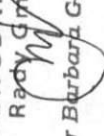
kwoty w zł

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)				12 391 839,30	1 562 181,78	1 879 194,82	918 188,32	769 355,43	750 982,20
1.a	- wydatki bieżące				1 931 626,31	810 234,54	982 121,82	137 988,32	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 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:				132 772,80	0,00	84 371,20	29 917,70	18 137,70	346,20
1.1.1	- wydatki bieżące				1 540,80	0,00	487,20	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	0,00	487,20	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				12 259 066,50	1 562 181,78	1 794 823,62	888 270,62	751 217,73	750 636,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 930 085,51	810 234,54	981 634,62	137 634,62	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
1.3.1.2	Przeociwzłatanie wykluczeniu cyfrowemu osób najbliższych 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
1.3.1.4	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	20 000,00	5 000,00	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 wierzycielności przez BOŚ	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 wierzycielności przez BOŚ	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 wierzycielności przez BOŚ	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 wierzycielności przez BOŚ	SADKI	2010	2024	520 091,45	37 152,00	40 248,00	37 152,00	37 152,00	37 152,00

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
1.3.1.4	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

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						
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Por.K. Susały- wykup wierzycielności przez BOS	Urząd Gminy	2010	2024	467 286,03	33 490,66	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	24 651,35	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 BOŚ	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
1.3.2.5	30 591,00	33 372,00	36 153,00	0,00
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