

UCHWAŁA NR XLIX/45/2018
RADY GMINY SADKI
z dnia 30 sierpnia 2018 r.

**zmieniająca uchwałę 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 2018 r. poz. 994 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 XL/65/2017 Rady Gminy Sadki z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki na lata 2018–2024, 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 2018 rok” należy dokonać odpowiednich zmian w „Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2024”.

1. Wprowadzono aktualizację planów na 2018 rok dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych;
2. Wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. „ Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu OSRG Powiatu Nakielskiego” realizowane w 2018 -2020 roku , w całości finansowane ze środków RPO WKP 2014-2020 . Po stronie dochodów i wydatków wprowadzono :
 - 2018 rok - 100.856,00 zł
 - 2019 rok - 86.364,00 zł
 - 2020 rok - 14.580,00 zł

Łącznie 201.800,00 zł

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

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

mgr Barbara Gajewska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia prognoza finansowa (zwana dalej WPF) obejmuje okres nie krótszy niż rok budżetowy i trzy kolejne lata. Horyzont prognozy ulega wydłużeniu o czas, na jaki przyjęto limity wydatków w poszczególnych latach dla każdego przedsięwzięcia wieloletniego planowanego i realizowanego przez jednostkę. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sadki obejmuje lata 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. wzrosłaby do 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.

PRZEDSIĘWZIECIA 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 487,20 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,
4. „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 1.138.196,57 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.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

mgr Barbara Gajewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:
		1.1	w tym:					1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			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	Podatki i opłaty 3)	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			
Lp	1	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		
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		
Wykonanie 2016	27 836 962,14	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		
Plan 3 kw. 2017	30 255 524,17	28 277 151,17	3 787 510,00	10 000,00	4 411 376,57	9 120 673,00	10 657 615,88	1 978 373,00	130 300,00	1 841 373,00		
Wykonanie 2017	31 867 785,16	29 946 157,95	3 873 476,00	28 358,19	4 319 279,56	9 120 673,00	12 016 616,23	1 921 627,21	141 849,00	1 764 678,21		
2018	30 513 655,74	29 394 702,79	4 013 629,00	20 000,00	4 404 600,66	9 856 289,00	10 801 348,04	1 118 952,95	703 200,00	409 052,95		
2019	29 467 112,40	28 941 983,00	4 166 147,00	20 760,00	4 576 341,00	10 122 031,00	9 781 977,00	525 129,40	0,00	525 129,40		
2020	30 056 894,40	30 041 778,00	4 324 461,00	21 549,00	4 750 242,00	10 506 668,00	10 153 692,00	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	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	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	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	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 wykazujących 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					
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: 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 działalnoci 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: 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 zobowiązań (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 wkład krajowy x			
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	0,00	281 154,49	56 718,35	0,00	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	0,00	240 201,79	49 642,91	0,00	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	0,00	270 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	3 594 184,04
Wykonanie 2017	29 992 155,70	26 857 215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 676,70	40 862,90	0,00	0,00	0,00	3 134 940,66
2018	31 283 017,36	28 417 077,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 865 939,63
2019	29 228 646,55	27 542 305,51	0,00	0,00	0,00	x	x	172 030,00	44 676,00	0,00	0,00	0,00	1 686 341,04
2020	29 909 358,39	28 230 863,00	0,00	0,00	0,00	x	x	130 482,00	27 148,00	0,00	0,00	0,00	1 678 495,39
2021	31 055 282,00	28 936 635,00	0,00	0,00	0,00	x	x	93 609,00	14 289,00	0,00	0,00	0,00	2 118 647,00
2022	31 434 515,00	29 226 001,00	0,00	0,00	0,00	x	x	59 900,00	4 608,00	0,00	0,00	0,00	2 208 514,00
2023	31 748 860,00	29 518 261,00	0,00	0,00	0,00	x	x	33 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 599,00
2024	32 066 349,00	29 813 444,00	0,00	0,00	0,00	x	x	9 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 905,00

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

Wyszególnienie	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 zaciąganiem 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 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	1 875 629,46	1 687 288,00	0,00	0,00	1 687 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	-769 361,62	1 137 617,66	0,00	0,00	1 137 617,66	769 361,62	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.

Wyszczególnienie	5	z tego:					Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2	
		w tym:									
		Rozchody budżetu x	5.1	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Wykonanie 2015	372 783,28	372 783,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 496,59	2 356 185,46		
Wykonanie 2016	499 999,70	499 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 282,62	3 697 282,62		
Plan 3 kw. 2017	1 036 320,00	1 036 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 843,04	2 194 843,04		
Wykonanie 2017	1 032 420,00	1 032 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 088 942,91	4 776 230,91		
2018	368 256,04	368 256,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 625,06	2 115 242,72		
2019	238 465,85	238 465,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 399 677,49	1 810 915,00		
2020	147 536,01	147 536,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 915,00	1 810 915,00		
2021	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 186 647,00	2 186 647,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 208 514,00	2 208 514,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 230 599,00	2 230 599,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 252 905,00	2 252 905,00		

6) W porównaniu wykazał 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 przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetowych, 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										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie	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, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy, ^x przypadających na dany rok ^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 pierwszy rok prognozy poprzedzającego kwartału roku (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 pierwszy rok prognozy poprzedzającego kwartału roku (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 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
Lp										
Wykonanie 2015	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	10,30%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	9,79%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	3,62%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	10,14%	X	X	X	X	X
2018	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	5,51%	7,90%	10,08%	TAK	TAK	TAK
2019	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	4,75%	6,31%	8,48%	TAK	TAK	TAK
2020	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	6,02%	4,63%	6,80%	TAK	TAK	TAK
2021	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	7,03%	5,43%	5,43%	TAK	TAK	TAK
2022	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	7,03%	5,93%	5,93%	TAK	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,03%	6,69%	6,69%	TAK	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,03%	7,03%	7,03%	TAK	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10.1	11.1	11.2	11.3	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	7 49 326,36	0,00	7 49 326,36	7 49 326,36	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	1 630 449,85	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	7 51 947,24	7 51 947,24	2 842 236,80	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 321 886,84	2 723 356,17	1 557 059,02	806 635,98	7 50 423,04	7 50 423,04	2 384 517,62	0,00
2018	0,00	0,00	9 661 537,11	3 137 270,46	1 240 576,77	341 979,57	8 98 597,20	8 14 713,20	1 976 353,82	74 872,61
2019	238 465,85	238 465,85	9 878 343,00	3 046 907,00	2 038 695,11	352 354,07	1 686 341,04	7 50 636,00	935 705,04	0,00
2020	147 536,01	147 536,01	10 125 302,00	3 123 080,00	783 945,49	15 525,49	7 68 420,00	7 50 636,00	927 859,39	0,00
2021	68 000,00	68 000,00	10 378 435,00	3 201 157,00	7 50 982,20	346,20	7 50 636,00	7 50 636,00	1 368 011,00	0,00
2022	0,00	0,00	10 482 219,00	3 233 169,00	688 083,00	0,00	688 083,00	688 083,00	1 520 431,00	0,00
2023	0,00	0,00	10 587 041,00	3 265 501,00	7 50 636,00	0,00	7 50 636,00	7 50 636,00	1 479 963,00	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	1 619 595,92	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 załączników w części 750-Administracja publiczna w rozdziałach własnych 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.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	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	0,00	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	498 871,56	485 067,43	0,00	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	485 067,43	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	78 923,92	67 085,32	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2015	96 543,74	84 553,30	0,00	0,00	0,00	0,00	498 871,56	485 067,43	0,00	0,00	0,00	485 067,43	78 923,92	67 085,32	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 426,45	1 568 426,45	1 568 426,45	1 568 426,45	1 568 426,45	1 568 426,45	133,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 731,65	1 491 731,65	1 491 731,65	1 491 731,65	1 491 731,65	1 491 731,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	100 856,00	100 856,00	100 856,00	100 856,00	100 856,00	100 856,00	147 996,20	147 996,20	147 996,20	147 996,20	76 694,80	76 694,80	101 343,20	100 856,00	100 856,00	100 856,00	100 856,00	
2019	84 364,00	84 364,00	84 364,00	84 364,00	84 364,00	84 364,00	525 129,40	525 129,40	525 129,40	525 129,40	0,00	0,00	84 717,70	84 364,00	84 364,00	84 364,00	84 364,00	
2020	14 580,00	14 580,00	14 580,00	14 580,00	14 580,00	14 580,00	15 116,40	15 116,40	15 116,40	15 116,40	0,00	0,00	14 933,70	14 580,00	14 580,00	14 580,00	14 580,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	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	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	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	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, 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	w tym:		12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:	
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki 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			Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp															
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	909 998,63	579 032,00	909 998,63	330 966,63	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	330 966,63	330 966,63
Plan 3 kw. 2017	1 802 388,08	989 394,45	989 394,45	781 560,55	989 394,45	781 560,55	781 560,55	781 560,55	781 560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 713 747,69	965 125,92	965 125,92	748 621,77	965 125,92	748 621,77	748 621,77	748 621,77	748 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	83 884,00	71 301,40	0,00	12 582,60	71 301,40	12 582,60	12 582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	935 705,04	525 129,40	0,00	4 434,60	525 129,40	4 434,60	4 434,60	0,00	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	15 116,40	2 667,60	2 667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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, usiła się po odliczeniu wykorzystanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształcanych 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	Wydania na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						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 poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego 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 2015	372 783,28	6 577 153,72	749 326,36	0,00	749 326,36	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
Plan 3 kw. 2017	1 036 320,00	5 137 125,08	751 947,24	0,00	751 947,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 032 420,00	5 138 649,28	750 423,04	0,00	750 423,04	0,00	15 622,42	0,00	0,00
2018	368 256,04	4 323 936,08	1 320 713,20	0,00	814 713,20	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
2020	147 536,01	2 822 664,08	750 636,00	0,00	750 636,00	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
2022	0,00	1 383 945,08	688 083,00	0,00	688 083,00	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
2024	0,00	0,00	633 309,08	0,00	633 309,08	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządowego 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 historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego danych w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podpisów 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 zaczęło obowiązywać zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie Jeanostar 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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 147 780,34	1 240 576,77	2 038 695,11	783 945,49	750 982,20	688 083,00
1.a	- wydatki bieżące				781 426,31	341 979,57	352 354,07	15 525,49	346,20	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 366 354,03	898 597,20	1 686 341,04	768 420,00	750 636,00	688 083,00
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:				1 240 713,84	185 227,20	1 020 422,74	32 717,70	346,20	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				203 340,80	101 343,20	84 717,70	14 933,70	346,20	0,00
1.1.1.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Sadkach	2017	2021	1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	0,00
1.1.1.2	Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakleńskiego - Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakleńskiego	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	2018	2020	201 800,00	100 856,00	84 364,00	14 580,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 037 373,04	83 884,00	936 705,04	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infrastruktura Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Sadkach	2017	2021	131 232,00	83 884,00	29 584,00	17 784,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Anieliny -	Urząd Gminy w Sadkach	2018	2019	906 141,04	0,00	906 141,04	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 907 066,50	1 055 349,57	1 018 272,37	751 227,79	750 636,00	688 083,00
1.3.1	- wydatki bieżące				578 085,51	240 636,37	267 636,37	591,79	0,00	0,00
1.3.1.1	Zakup energii elektrycznej i usług przesyłu i dystrybucji na 2019 rok -	Urząd Gminy w Sadkach	2018	2019	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	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	814 713,20	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 BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	2 420 180,40	188 117,35	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 BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	150 868,06	11 755,45	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 BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	684 575,51	53 148,88	48 900,00	48 900,00	48 900,00	44 825,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kwiatowa, Brzozowa - wykup wierzycielności przez BOŚ	SADKI	2010	2024	520 091,45	40 248,00	37 152,00	37 152,00	37 152,00	34 056,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	750 636,00	633 309,08	6 886 703,45
1.a	0,00	0,00	712 205,33
1.b	750 636,00	633 309,08	6 174 498,12
1.1	0,00	0,00	1 240 713,84
1.1.1	0,00	0,00	203 340,80
1.1.1.1	0,00	0,00	1 540,80
1.1.1.2	0,00	0,00	201 800,00
1.1.2	0,00	0,00	1 037 373,04
1.1.2.1	0,00	0,00	131 232,00
1.1.2.2	0,00	0,00	906 141,04
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	5 645 989,61
1.3.1	0,00	0,00	508 864,53
1.3.1.1	0,00	0,00	130 000,00
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	40 246,00	263 160,00

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						
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Por. K. Susały- wykup wierzycielności przez BOS	Urząd Gminy	2010	2024	467 286,03	36 271,66	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	26 698,35	24 564,00	24 564,00	24 564,00	22 517,00
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	68 317,51	62 856,00	62 856,00	62 856,00	57 618,00
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny , Łódzia, Liszkówko -wykup wierzycielności przez BGK	Urząd Gminy	2010	2024	4 862 083,81	390 156,00	360 144,00	360 144,00	360 144,00	330 132,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.5	33 372,00	36 153,00	236 385,00
1.3.2.6	24 564,00	26 611,00	173 995,00
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

PRZEWODNICZĄCA
Rada Gminy

mgr Barbara Gajewska