

**UCHWAŁA NR L/51/2018**  
**RADY GMINY SADKI**  
**z dnia 27 września 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 ze zm.) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 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 przedsięwzięcie w wydatkach bieżących pn.: „ Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Sadki”  
Planowany okres przedsięwzięcia od 01.01.2019 r. do 30.06.2021 r.  
W związku z przygotowaniem do przetargu wprowadza się limity do WPF na podstawie szacunków i tak:
  - 2019 – 960.000,00 zł
  - 2020 – 960.000,00 zł
  - do 30.06.2021 – 480.000,00 zł

Łącznie 2.400.000,00 zł
3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w wydatkach bieżących pn.: „ Zakup energii elektrycznej i dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego wraz z usługą konserwacji ”  
limit wydatków na to przedsięwzięcie wynosi w 2019 roku 400.000,00 zł, - łączne nakłady finansowe 400.000,00 zł ;
4. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie w wydatkach bieżących pn.: „Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Sadki wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi”. W związku z przygotowaniem do przetargu wprowadza się limity do WPF na podstawie szacunków i tak:
  - 2019 – 58.000,00 zł
  - 2020 – 58.000,00 zł
  - 2021 – 58.000,00 zł

Łącznie 174.000,00 zł
5. Zwiększono deficyt do kwoty 1.294.361,62 zł deficyt w całości zostanie pokryty wolnymi środkami. Kwota długu nie ulega zmianie i wynosi:  
Długu Gminy Sadki na dzień 31.12.2018 r. wyniesie 4.777.937,94 zł i składa się z następujących tytułów:
  - a) pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zadłużenie pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2018 r. 7.965,85 zł
  - b) kredyty w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią i w Banku Spółdzielczym w Kcynia zadłużenie pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2018 r. 446.036,01 zł

c) wykupy wierzytelności zadłużenie pozostałe do spłaty na dzień 31.12.2018 r. wyniesie 4.323.936,08 zł

w tym:

w Banku Ochrony Środowiska 2.343.004,27 zł

w Banku Gospodarstwa Krajowego 1.980.931,81 zł

6. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Remont drogi gminnej nr 090213 C ul. Leśna w Dębowie” której szacunkowa wartość wynosi **915.000,00 zł** przy dofinansowaniu 450.000,00 zł. Realizacja zadania pod warunkiem przyznania dotacji i zgodnie z wnioskiem ma odbyć się 03-11 2019 roku. Po stronie dochodów wprowadzono dotację w 2019 roku 450.000,00 zł.

Limit wydatków na realizację w/w przedsięwzięcia ustalono w wysokości 915.000,00 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.

**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 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, Łódzia

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:	
		w tym:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
	Docho	docho	docho	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	30 255 624,17	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	31 867 785,16	29 946 157,95	3 873 476,00	28 358,19	4 319 279,56	1 486 464,01	9 120 673,00	12 016 616,23	1 921 627,21	141 849,00	1 764 678,21		
2018	29 913 902,74	29 463 949,79	4 013 629,00	20 000,00	4 404 600,66	1 523 672,43	9 856 289,00	10 870 595,04	449 952,95	178 200,00	265 052,95		
2019	29 917 112,40	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	975 129,40	0,00	975 129,40		
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	10 153 692,00	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	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 wkraczających 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.



Lp	2	z tego:										Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki ogółem <sup>x</sup>										
		w tym:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	2.2	
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					
Wykonanie 2015	22 153 957,12	19 784 547,09	0,00	0,00	0,00	281 154,49	56 718,35	0,00	0,00	0,00	2 369 410,03	
Wykonanie 2016	27 473 712,77	24 955 181,52	0,00	0,00	0,00	240 201,79	49 642,91	0,00	0,00	0,00	2 518 531,25	
Plan 3 kw. 2017	30 906 492,17	27 312 308,13	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	210 676,70	40 862,90	0,00	0,00	0,00	3 134 940,66	
2018	31 208 264,36	28 471 424,73	0,00	0,00	0,00	230 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 736 839,63	
2019	29 678 646,55	27 077 305,51	0,00	0,00	0,00	172 030,00	44 676,00	x	0,00	0,00	2 601 341,04	
2020	29 909 356,39	28 230 863,00	0,00	0,00	0,00	130 482,00	27 148,00	x	0,00	0,00	1 678 495,39	
2021	31 055 282,00	28 936 635,00	0,00	0,00	0,00	93 609,00	14 289,00	x	0,00	0,00	2 118 647,00	
2022	31 434 515,00	29 226 001,00	0,00	0,00	0,00	59 900,00	4 608,00	x	0,00	0,00	2 208 514,00	
2023	31 748 860,00	29 518 261,00	0,00	0,00	0,00	33 276,00	0,00	x	0,00	0,00	2 230 599,00	
2024	32 066 349,00	29 813 444,00	0,00	0,00	0,00	9 262,00	0,00	x	0,00	0,00	2 252 905,00	

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
		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		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		-1 294 361,62	1 662 617,66	0,00	0,00	1 662 617,66	1 294 361,62	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	Rozchody budżetu x	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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
		Splaty 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	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6					7	8.1	8.2
				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									
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3										
5	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					
499 999,70	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					
1 036 320,00	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					
1 032 420,00	1 032 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00		5 960 907,18	0,00	3 088 942,91	4 776 230,91					
368 256,04	368 256,04	0,00	0,00	0,00	0,00		4 777 937,94	506 000,00	992 525,06	2 655 142,72					
238 465,85	238 465,85	0,00	0,00	0,00	0,00		3 788 836,09	0,00	1 864 677,49	1 864 677,49					
147 536,01	147 536,01	0,00	0,00	0,00	0,00		2 890 664,08	0,00	1 810 915,00	1 810 915,00					
68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 072 028,08	0,00	2 186 647,00	2 186 647,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 383 945,08	0,00	2 208 514,00	2 208 514,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		633 309,08	0,00	2 230 599,00	2 230 599,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	2 252 905,00	2 252 905,00					

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
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	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	10,14%	X	X	X	X	
2018	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	3,91%	7,90%	10,08%	TAK	TAK	
2019	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	6,23%	5,77%	7,95%	TAK	TAK	
2020	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	6,02%	4,59%	6,76%	TAK	TAK	
2021	0,26%	0,26%	0,00	0,26%	7,03%	5,39%	5,39%	TAK	TAK	
2022	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	7,03%	6,43%	6,43%	TAK	TAK	
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,03%	6,69%	6,69%	TAK	TAK	
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	7,03%	7,03%	7,03%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 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 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			
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	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	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	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	750 423,04	2 384 517,62	0,00	
2018	0,00	0,00	9 640 530,28	3 137 830,46	1 240 576,77	341 979,57	898 597,20	1 847 253,82	74 872,61	
2019	238 465,85	238 465,85	9 878 343,00	3 046 907,00	4 371 695,11	1 770 354,07	2 601 341,04	1 850 705,04	0,00	
2020	147 536,01	147 536,01	10 125 302,00	3 123 080,00	1 801 945,49	1 033 525,49	768 420,00	927 859,39	0,00	
2021	68 000,00	68 000,00	10 378 435,00	3 201 157,00	1 288 982,20	538 346,20	750 636,00	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	1 520 431,00	0,00	
2023	0,00	0,00	10 587 041,00	3 265 501,00	750 636,00	0,00	750 636,00	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	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 zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach: własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do najniższej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wzrosty	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki 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
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy	
12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
74	84 553,30	0,00	485 067,43	485 067,43	78 923,92	67 085,32	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	1 568 426,45	1 568 426,45	133,50	0,00	0,00		
	0,00	0,00	1 491 731,65	1 491 731,65	0,00	0,00	0,00		
100	100 856,00	100 856,00	147 996,20	147 996,20	105 343,20	100 856,00	100 856,00		
00	84 364,00	84 364,00	525 129,40	500 000,00	84 717,70	84 364,00	84 364,00		
00	14 580,00	14 580,00	15 116,40	0,00	14 933,70	14 580,00	14 580,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

12.1, 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.

Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		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:		
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	12.7	12.7.1	12.6.1	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	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	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	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	781 560,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	748 621,77	748 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	83 884,00	71 301,40	0,00	12 582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	935 705,04	525 129,40	906 141,04	410 575,64	406 141,04	406 141,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 141,04	0,00	0,00	0,00
2020	17 784,00	15 116,40	0,00	2 667,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

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, uślą się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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:									
	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania										
Lp											
Wykonanie 2015	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	909 998,63	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	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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 wypływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Środki z gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy x	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp	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	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
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	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	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	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

\* Informacja o spełnieniu wskazanych spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyjątków, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 32). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6 - 9.6.1 i pozycji 2 z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęte jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem 'x' sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, objęte w oświadczeniach z tytułu ewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczają z limitów wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCA**  
Rady Gminy  
*mgr Barbara Gajewska*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 036 780,94	1 240 576,77	4 371 695,11	1 801 945,49	1 288 982,20	688 063,00
1.a	- wydatki bieżące				3 755 426,31	341 979,57	1 770 354,07	1 033 525,49	538 346,20	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 281 354,03	898 597,20	2 601 341,04	768 420,00	750 636,00	688 063,00
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	165 227,20	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	14 993,70	346,20	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Sadkach	2017	2021	1 540,80	487,20	353,70	346,20		0,00
1.1.1.2	Wyższa klasa Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego - Wyższa klasa Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakielskiego	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	935 705,04	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
1.1.2.2	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				14 796 066,50	1 055 349,57	3 351 272,37	1 769 227,79	1 288 636,00	688 063,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 552 085,51	240 636,37	1 685 636,37	1 018 591,79	538 000,00	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
1.3.1.5	Zakup energii elektrycznej i usług dystrybucji na potrzeby oświetlenia ulicznego wraz z usługą konserwacji -	Urząd Gminy w Sadkach	2018	2019	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Sadki wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi -	Urząd Gminy w Sadkach	2019	2021	174 000,00	0,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00
1.3.1.7	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Sadki - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Sadki	Urząd Gminy w Sadkach	2019	2021	2 400 000,00	0,00	960 000,00	960 000,00	480 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 243 980,99	814 713,20	1 665 636,00	750 636,00	750 636,00	688 063,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	750 636,00	633 309,08	10 775 703,45
1.a	0,00	0,00	3 686 205,33
1.b	750 636,00	633 309,08	7 069 498,12
1.1	0,00	0,00	1 240 713,84
1.1.1	0,00	0,00	203 940,80
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	9 534 989,61
1.3.1	0,00	0,00	3 482 864,53
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
1.3.1.5	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	174 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	2 400 000,00
1.3.2	750 636,00	633 309,08	6 052 125,08

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						
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo - wykup wierzycielności przez BOS	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 BOS	Urząd Gminy	2010	2024	150 858,06	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 BOS	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 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 .Susaty- 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
1.3.2.9	Remont drogi gminnej nr 090213C - ul. Leśna w Dębowie -	Urząd Gminy w Sadkach	2018	2019	915 000,00	0,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
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	173 995,00
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
1.3.2.9	0,00	0,00	915 000,00

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Gminy  
  
mgr Barbara Gajewska