

UCHWAŁA NR VII/11/2019
RADY GMINY SADKI
z dnia 26 marca 2019 r

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sadki na lata 2019–2024**


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506), 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 IV/20/2018 Rady Gminy Sadki z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki na lata 2019–2024, 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Andrzej Niedbala

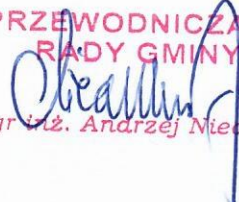
Uzasadnienie

W związku z podjętą przez Radę Gminy uchwałą wprowadzającą zmiany w „Budżecie Gminy Sadki na 2019 rok” należy dokonać odpowiednich zmian w „Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2024”.

1. Wprowadzono aktualizację planów na 2019 rok dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych;
2. Wprowadzono wykonanie za 2018 rok dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych. Wprowadzenie wykonania do WPF spowodowało zmniejszenie kwoty długu na 31.12.2018 rok do poziomu 4.771.496,29 zł, która to jest zgodna ze sprawozdaniem Rb-Z za IV kwartał 2018 rok- dług uległ zmianie w wyniku umorzenia przez WFOŚiGW w Toruniu części zaciągniętej pożyczki „ Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Chrobrego w Sadkach” na kwotę 23.465,85 zł z czego umorzone raty zgodnie z harmonogramem przypadały do spłaty w 2018 – 15.500,00 zł i 2019 – 7.965,85 zł ;
3. Wprowadzono nowe przedsięwzięcie majątkowe pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Sadki-Samostrzel”. Planowana realizacja przedsięwzięcia to 2020 rok.
 - 2020 r. – limit wydatków 350.000,00 zł,
Łączny nakład 350.000,00 zł
4. Zwiększono deficyt budżetu o kwotę 950.000,00 zł. Zwiększenie deficytu spowodowane jest wprowadzeniem nowych zadań inwestycyjnych do realizacji w 2019 roku, tj. Modernizacja drogi Radzicz-Dębionek 600.000,00 zł i Modernizacja budynku gminnego na potrzeby posterunku policji w Sadkach. Na pokrycie zwiększonego deficytu w wysokości 950.000,00 zł gmina zamierza zaciągnąć kredyt, gdzie spłata rat kapitałowych zaplanowano na 5 lat po 190.000,00 zł rocznie . Spłaty rat kapitałowych nastąpiłyby od 2012 roku. W związku z tym kwota długu na dzień 31.12.2019 r. wzrośnie to poziomowi 5.642.336,09 zł.
5. Zwiększono limit wydatków na 2019 rok związanych z wykupem wierzytelności o kwotę 1.524,20. Łączna kwota w 2019 roku to 752.160,20. Kwota 1.524,20 zł wynika z niższej spłaty rat kapitałowych wierzytelności w 2018 roku na rzecz Banku Ochrony Środowiska w stosunku do planu spłat przypisanych w 2009 roku na podstawie przesłanego i wprowadzonego harmonogramu spłat. Od 2015 roku Bank Ochrony Środowiska przesyła w każdym miesiącu wyciągi bankowe (ze wskazaniem kwoty kapitału) na podstawie których Urząd Gminy dokonuje spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań (wierzytelności). Poniżej przedstawiono tabelarycznie wykaz spłat w stosunku do planu na 2018 rok.

WYKUP WIERZYTELNOŚCI RAT KAPITAŁOWYCH				
Nazwa banku	Plan 2018	Wykonanie za 2018	Różnica między planem a wykonaniem	Dotyczy
BOŚ	68 317,51	68 094,00	223,51	Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa
BOŚ	53 148,88	52 975,00	173,88	Sadki ul. Kościelna
BOŚ	40 248,00	40 248,00	0,00	Sadki ul. Kwiatowa, Brzozowa
BOŚ	26 698,35	26 611,00	87,35	Sadki ul. Przemysłowa
BOŚ	11 755,45	11 674,00	81,45	Sadki ul. Kochanowskiego
BOŚ	36 271,66	36 153,00	118,66	Sadki ul. Por.K. Susały
BOŚ	188 117,35	187 278,00	839,35	Dębowo ul. Krakowska
Razem BOŚ	424 557,20	423 033,00	1 524,20	
BGK	390 156,00	390 156,00	0,00	Anieliny, Liszkówko, Łódzia
Ogółem wykupy wierzytelności	814 713,20	813 189,00	1 524,20	

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Anarzej Niedbała

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 2019 – 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 2018 rok.

Wyszczególnienie	2019 rok	2020 rok	2021 rok	2022 rok
PKB	103,8	103,7	103,6	103,5
Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych (w %)	102,3	102,5	102,5	102,5

Wielkości wykazane w WPF w roku 2019 wynikają wprost z projektu Uchwały Budżetowej Gminy Sadki na 2019 rok.

Dane wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sadki w latach 2020 – 2024 opracowano następująco:

1. Dochody bieżące
Przyjęto założenie, że w latach 2020 – 2022 nastąpi wzrost dochodów bieżących o wskaźniki wynikające z wzrostu Produktu Krajowego Brutto. W latach 2023 – 2024 zakłada się coroczny wzrost dochodów o 1 % w stosunku do roku poprzedniego.
2. Dochody majątkowe
W roku 2019 przewiduje się uzyskanie dochodów majątkowych w łącznej wysokości 1.140.629,40 zł, przy czym dochody ze sprzedaży majątku planuje się na poziomie 160.000,00 zł, natomiast z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje w wysokości 975.129,40 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku w roku 2019 planuje się pozyskać z następujących tytułów:

- 1) Sprzedaż działki nr 550 w Sadkach o pow. 200 m² – wartość 8.000,00 zł,
- 2) Sprzedaż działki budowlanej nr 329 w Samostrzelu – wartość 25.000,00 zł,
- 3) Sprzedaż działki budowlanej nr 344 w Samostrzelu - wartość 27.000,00 zł,
- 4) Sprzedaż działki budowlanej nr 156/1 w Dębionku – wartość 20.000,00 zł,
- 5) Sprzedaż lokalu mieszkalny położony budynku byłej szkoły w Bninie – wartość 35.000,00 zł,
- 6) Sprzedaż lokalu mieszkalny położony budynku byłej szkoły w Bninie – wartość 30.000,00 zł,
- 7) Udział w działkach 188/3 i 188/7 Radzic – wartość 15.000,00 zł,

W latach następnych nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

1. Wydatki bieżące

Do przygotowania prognozy wydatków bieżących na lata 2020 – 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 2020 założono wzrost wydatków w stosunku do roku 2019 o 2,5 %, w roku 2021 o 2,5 % w stosunku do roku 2020, a w roku 2022 o 2,5 % w stosunku do roku 2021. Natomiast w latach 2023 – 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.

2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych na rok 2019 wynika z projektu uchwały budżetowej. Natomiast na rok 2020 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.

3. Kwota długu

Zakłada się, że kwota długu Gminy Sadki na dzień 31.12.2018 r. wyniesie 4.769.972,09 zł i składa się z następujących tytułów:

a) kredyty w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią i w Banku Spółdzielczym w Kcynia zadłużenie pozostałe do spłaty na 31.12.2018 wyniesie 446.036,01 zł

b) wykupy wierzytelności zadłużenie pozostałe do spłaty na 31.12.2018 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

Kwoty długu na 31.12.2018 rok uległa obniżeniu do poziomu 4.769.972,09 zł, dług uległ zmianie w wyniku umorzenia przez WFOŚiGW w Toruniu części pożyczki zaciągniętej na realizację zadania pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Chrobrego w Sadkach”. Umorzona kwota pożyczki wyniosła 23.465,85 zł z czego umorzone raty zgodnie z harmonogramem przypadają do spłaty w 2018 – 15.500,00 zł i 2019 – 7.965,85 zł ;

Planuje się, że w 2019 roku gmina przejmie zobowiązania po zlikwidowanej SPZOZ Przychodnia w Sadkach na ten cel zabezpieczono w budżecie gminy - 500.000,00 zł. Spłata zobowiązań prawdopodobnie nastąpi w 2019 roku z wydatków budżetowych.

W roku 2019 przewiduje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 673.000,00 zł na pokrycie deficytu oraz zaciągnięcie kredytu w wysokości 230.500,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Spłaty rat kapitałowych nastąpiłyby od 2020 roku przez okres 4 lat. Roczna kwota spłaty kapitału z tego tytułu wynosiłaby po 225.875,00 zł. W związku z tym kwota długu na dzień 31.12.2019 r. wzrosłaby do poziomu 4.692.336,09 zł.

W latach 2020 – 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 2019 – 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
 - 2019 r. – limit wydatków 353,70 zł,
 - 2020 r. – limit wydatków 353,70 zł,
 - 2021 r. – limit wydatków 346,20 zł.

2. „ 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 . Łączny nakład finansowy wynosi 201.800,00 zł
 - 2018 rok - 100.856,00 zł
 - 2019 rok - 86.364,00 zł
 - 2020 rok - 14.580,00 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
 - 2019 r. – limit wydatków 663,37 zł,
 - 2020 r. – limit wydatków 564,44 zł,

4. „Kompleksowe ubezpieczenie Gminy Sadki wraz z podległymi jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi”.
 - 2019 – 58.000,00 zł
 - 2020 – 58.000,00 zł
 - 2021 – 58.000,00 zł

Łącznie 174.000,00 zł

5. „ 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 – 1.066.716,00 zł
 - 2020 – 1.066.716,00 zł
 - do 30.06.2021 – 533,358,00 zł

Łącznie 2.666.790,00 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 – limit wydatków na 2019 rok wynosi 750.636,00 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
- „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:

- 2019 r. – limit zobowiązań 1.992.297,42 zł,
- 2020 r. – limit zobowiązań 1.908.634,14 zł,
- 2021 r. – limit zobowiązań 1.342.340,20 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Andrzej Niedbała

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1.1	w tym:					1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej								
Lp	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				
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				
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				
Plan 3 kw. 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				
Wykonanie 2018	30 786 928,91	30 444 634,00	4 268 688,00	21 961,99	4 408 514,78	1 496 265,06	9 832 960,00	11 503 445,57	342 294,91	116 723,80	209 071,11				
2019	30 255 249,75	29 114 620,35	4 826 358,00	20 000,00	4 801 466,97	1 536 064,61	10 823 223,00	8 400 502,28	1 140 629,40	160 000,00	975 129,40				
2020	30 401 155,40	30 086 039,00	5 004 933,00	20 740,00	5 097 858,00	1 711 636,00	11 001 836,00	8 712 861,00	315 116,40	0,00	315 116,40				
2021	31 169 136,00	31 169 136,00	5 185 111,00	21 487,00	5 281 381,00	1 779 255,00	11 397 902,00	9 026 524,00	0,00	0,00	0,00				
2022	32 260 056,00	32 260 056,00	5 366 590,00	22 239,00	5 466 229,00	1 835 319,00	11 796 829,00	9 342 452,00	0,00	0,00	0,00				
2023	32 582 657,00	32 582 657,00	5 420 256,00	22 461,00	5 520 891,00	1 853 672,00	11 914 797,00	9 435 877,00	0,00	0,00	0,00				
2024	32 908 484,00	32 908 484,00	5 474 459,00	22 686,00	5 576 100,00	1 872 209,00	12 033 945,00	9 530 236,00	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.) zwaną 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 wyliczających 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:									
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Wydatki bieżące x				z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o charakterze leczniczym, 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	27 473 712,77	24 955 181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	240 201,79	49 642,91	0,00	0,00	2 518 531,25
Wykonanie 2017	29 992 155,70	26 857 215,04	0,00	0,00	0,00	0,00	210 676,70	40 862,90	0,00	0,00	3 134 940,66
Plan 3 kw. 2018	31 208 264,36	28 471 424,73	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 736 839,63
Wykonanie 2018	29 375 243,49	27 000 282,05	0,00	0,00	0,00	0,00	170 698,50	24 722,07	0,00	0,00	2 374 961,44
2019	31 878 249,75	27 942 917,49	0,00	0,00	0,00	x	190 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 935 332,26
2020	29 837 744,39	28 561 507,00	0,00	0,00	0,00	x	151 953,00	48 619,00	0,00	0,00	1 276 237,39
2021	30 685 261,00	29 326 795,00	0,00	0,00	0,00	x	111 216,00	31 896,00	0,00	0,00	1 358 466,00
2022	31 844 181,00	30 059 965,00	0,00	0,00	0,00	x	73 643,00	18 351,00	0,00	0,00	1 784 216,00
2023	32 166 782,00	30 360 565,00	0,00	0,00	0,00	x	40 335,00	7 059,00	0,00	0,00	1 806 217,00
2024	32 718 484,00	30 664 171,00	0,00	0,00	0,00	x	9 262,00	0,00	0,00	0,00	2 054 313,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
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	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
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	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
Plan 3 kw. 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	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
Wykonanie 2018	1 411 685,42	1 662 617,66	0,00	0,00	1 662 617,66	1 294 361,62	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
2019	-1 623 000,00	1 853 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 500,00	1 623 000,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
2020	563 411,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
2021	483 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
2022	415 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
2023	415 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	
2024	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	

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:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	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	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
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	
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	
Plan 3 kw. 2018	368 256,04	368 256,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	992 525,06	2 655 142,72	
Wykonanie 2018	352 756,04	352 756,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 444 351,95	5 106 969,61	
2019	230 500,00	230 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	1 171 702,86	1 171 702,86	
2020	563 411,01	563 411,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 532,00	1 524 532,00	
2021	483 875,00	483 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 341,00	1 842 341,00	
2022	415 875,00	415 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 091,00	2 200 091,00	
2023	415 875,00	415 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 092,00	2 222 092,00	
2024	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 313,00	2 244 313,00	

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	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 do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 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
Wykonanie 2016	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2017	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	9,79%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	10,14%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	3,91%	X	X	X	X
2019	1,23%	1,23%	0,00	1,23%	11,57%	X	X	X	X
2020	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	4,40%	7,95%	10,50%	TAK	TAK
2021	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	5,01%	6,15%	8,70%	TAK	TAK
2022	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	5,91%	4,44%	6,99%	TAK	TAK
2023	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	6,82%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2024	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	6,82%	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2024	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	6,82%	6,52%	6,52%	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 dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 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 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 321 886,84	2 723 356,17	1 557 059,02	806 635,98	750 423,04	750 423,04	2 384 517,62	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 640 530,28	3 137 830,46	1 240 576,77	341 979,57	898 597,20	814 713,20	1 847 253,82	74 872,61
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 984 845,71	2 750 574,88	1 106 890,12	274 925,17	831 964,95	813 189,00	1 486 899,83	74 872,61
2019	0,00	0,00	10 641 414,73	3 193 458,31	1 994 308,82	1 212 584,62	781 724,20	752 160,20	3 173 172,06	10 000,00
2020	563 411,01	563 411,01	10 839 844,00	3 265 357,00	2 258 634,14	1 140 214,14	1 118 420,00	750 636,00	525 601,39	0,00
2021	483 875,00	483 875,00	11 110 840,00	3 346 991,00	1 342 340,20	591 704,20	750 636,00	750 636,00	607 830,00	0,00
2022	415 875,00	415 875,00	11 388 611,00	3 430 666,00	688 083,00	0,00	688 083,00	688 083,00	1 096 133,00	0,00
2023	415 875,00	415 875,00	11 502 497,00	3 464 973,00	750 636,00	0,00	750 636,00	750 636,00	1 055 581,00	0,00
2024	190 000,00	190 000,00	11 617 522,00	3 499 623,00	633 309,08	0,00	633 309,08	633 309,08	1 421 003,92	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 właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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	0,00	0,00	0,00	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	Wydatki 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	0,00	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	104 856,00	100 856,00	100 856,00	147 996,20	147 996,20	76 694,80	105 343,20	100 856,00	100 856,00	86 364,00
Wykonanie 2018	72 699,94	68 699,94	68 699,94	92 654,36	92 654,36	92 654,36	72 698,53	68 698,53	72 698,53	86 364,00
2019	92 364,00	86 364,00	86 364,00	525 129,40	525 129,40	525 129,40	93 204,90	86 364,00	86 364,00	14 580,00
2020	14 580,00	14 580,00	14 580,00	315 116,40	315 116,40	15 116,40	14 933,70	14 580,00	14 580,00	0,00
2021	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
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu 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:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 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		
Wykonanie 2017	1 713 747,69	965 125,92	965 125,92	748 621,77	748 621,77	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2018	83 884,00	71 301,40	0,00	12 582,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	18 775,95	15 959,56	18 775,95	2 816,39	2 816,39	2 816,39	2 816,39	0,00	0,00		
2019	914 456,52	525 129,40	914 456,52	390 168,02	390 168,02	390 168,02	390 168,02	0,00	0,00		
2020	367 784,00	315 116,40	0,00	52 667,60	0,00	50 000,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego 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		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	909 998,63	909 998,63	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	499 999,70	5 889 072,32	688 081,40	0,00	688 081,40	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
Plan 3 kw. 2018	368 256,04	4 323 936,08	814 713,20	0,00	814 713,20	0,00	0,00
Wykonanie 2018	352 756,04	4 325 460,28	813 189,00	0,00	813 189,00	0,00	23 465,85
2019	230 500,00	3 573 300,08	1 252 160,20	0,00	752 160,20	0,00	0,00
2020	147 536,01	2 822 664,08	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	0,00
2021	68 000,00	2 072 028,08	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	0,00
2022	0,00	1 383 945,08	688 083,00	0,00	688 083,00	0,00	0,00
2023	0,00	633 309,08	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	633 309,08	0,00	633 309,08	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazana przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki emitujące wynikiem 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 657 429,30	1 994 308,82	2 258 634,14	1 342 340,20	688 083,00	750 636,00
1.a	- wydatki bieżące				3 047 216,31	1 212 584,62	1 140 214,14	591 704,20	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 610 212,99	781 724,20	1 118 420,00	750 636,00	688 083,00	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:				684 572,80	116 768,90	382 717,70	346,20	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				203 340,80	87 204,90	14 933,70	346,20	0,00	0,00
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Sadkach	2017	2021	1 540,80	840,90	353,70	346,20	0,00	0,00
1.1.1.2	Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakieńskiego - Wyższa klasa! Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów z terenu ORSG Powiatu Nakieńskiego	Gminny Zespół Obsługi Oświaty	2018	2020	201 800,00	86 364,00	14 580,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				481 232,00	29 564,00	367 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy w Sadkach	2017	2021	131 232,00	29 564,00	17 784,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Sadki-Samostrzel - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Sadki-Samostrzel	Urząd Gminy w Sadkach	2019	2020	350 000,00	0,00	350 000,00	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				13 172 856,50	1 877 539,92	1 875 916,44	1 341 994,00	688 083,00	750 636,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 843 875,51	1 125 379,72	1 125 280,44	591 358,00	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	663,72	564,44	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	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 z terenu gminy Sadki	Urząd Gminy w Sadkach	2019	2021	2 666 790,00	1 066 716,00	1 066 716,00	533 368,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 328 980,99	752 160,20	750 636,00	750 636,00	688 083,00	750 636,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo - wykup wierzycielności przez BOS	Urząd Gminy	2010	2024	2 420 180,40	173 711,35	172 872,00	172 872,00	158 466,00	172 872,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kochanowskiego - wykup wierzycielności przez BOS	Urząd Gminy	2010	2024	150 858,06	10 857,45	10 776,00	10 776,00	9 878,00	10 776,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kościelna - wykup wierzycielności przez BOS	Urząd Gminy	2010	2024	684 575,51	49 073,88	48 900,00	48 900,00	44 825,00	48 900,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kwiatowa, Brzozowa - wykup wierzycielności przez BOS	SADKI	2010	2024	520 091,45	37 152,00	37 152,00	37 152,00	34 056,00	37 152,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	633 309,08	7 751 195,24
1.a	0,00	2 944 502,96
1.b	633 309,08	4 806 692,28
1.1	0,00	583 716,80
1.1.1	0,00	102 484,80
1.1.1.1	0,00	1 540,80
1.1.1.2	0,00	100 944,00
1.1.2	0,00	481 232,00
1.1.2.1	0,00	131 232,00
1.1.2.2	0,00	350 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	633 309,08	7 167 478,44
1.3.1	0,00	2 842 018,16
1.3.1.2	0,00	1 228,16
1.3.1.6	0,00	174 000,00
1.3.1.7	0,00	2 666 790,00
1.3.2	633 309,08	4 325 460,28
1.3.2.1	187 330,27	1 038 123,62
1.3.2.2	11 674,00	64 737,45
1.3.2.3	52 975,00	293 573,88
1.3.2.4	40 248,00	222 912,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Por.K. Susały- wykup wierzitelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	467 286,03	33 490,66	33 372,00	33 372,00	30 591,00	33 372,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Przemysłowa - wykup wierzitelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	343 922,58	24 651,35	24 564,00	24 564,00	22 517,00	24 564,00
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa- wykup wierzitelności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	879 983,15	63 079,51	62 856,00	62 856,00	57 618,00	62 856,00
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny , Łódzia, Liszkówko -wykup wierzitelności przez BGK	Urząd Gminy	2010	2024	4 862 083,81	360 144,00	360 144,00	360 144,00	330 132,00	360 144,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.5	36 153,00	200 350,66
1.3.2.6	26 611,00	147 471,35
1.3.2.7	68 094,00	377 359,51
1.3.2.8	210 223,81	1 980 931,81

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Oręduń
mgr inż. Andrzej Niedbala