

UCHWAŁA Nr XVI/4/2016
RADY GMINY SADKI
z dnia 29 stycznia 2016r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki na lata 2016–2024

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz. 1515), art. 228 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz.885 z późniejszymi zmianami).

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sadki na lata 2016–2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy Sadki do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Upoważnić Wójta Gminy Sadki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr III/9/2014 z dnia 29 grudnia 2014 roku .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Barbara Gajewska

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadki sporządzona została w oparciu o przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje następujące lata:

- wykonanie 2013 roku
- wykonanie 2014 roku
- Plan na 3 kwartały 2015 roku
- Przewidywane wykonanie 2015 roku

Prognozy na lata od 2016 do 2024

Przy szacowaniu dochodów na poszczególne lata uwzględniono wskaźniki makroekonomiczne zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa. Założono wzrost dochodów w wyżej wymienionych latach o 101%.

W 2016 prognozowane dochody są niższe od prognozowanych dochodów na 2015 rok z uwagi na to, że zaplanowana jest większa kwota dochodów bieżących. W 2016 roku planuje się dochody z sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 192.000 złotych. Do sprzedaży zaplanowano:

- działkę rolną nr 214/1 w Radziczu o powierzchni 0,5800ha, działkę rolną w Dębowie nr 136 o powierzchni 0,4900 ha, działkę rolną w Radziczu nr 196 o powierzchni 0,5200 ha).
- działkę w Samostrzelu , oraz 2 lokale mieszkalne w Sadkach ul. Mickiewicza 1,

Od 2017 roku nie planuje się dochodów z sprzedaży mienia gminnego .

Przy planowaniu wydatków zaplanowano wzrost w wysokości 101%, natomiast wynagrodzenia wzrost o 102%.

Zawarta w WPF prognozowana kwota długu obejmuje lata od 2013 do 2024 roku. Na 31.12.2015 zadłużenie gminy wynosić będzie 8.027.112,10 złotych, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.451.268,02 złotych i z wykupu wierzytelności 6.575.844,08 złotych.

Na 31 grudnia 2015 roku gmina przejmie zobowiązania po zlikwidowanej SPZOZ Przychodnia w Sadkach w wysokości 490.000. Spłata zobowiązań nastąpi w 2016 roku z wydatków budżetowych.

Spląty w poszczególnych latach wynoszą:

2016 rok	499.999,70
2017 rok	389.288,00
2018 rok	311.978,46
2019 rok	170.465,85
2020 rok	79.536,01

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaplanowane są wydatki inwestycyjne na lata 2016-2024, które zrealizowane były w 2009 roku (poprzez wykup wierzytelności).

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art.243 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

2016 rok	8,09%
2017 rok	5,71%
2018 rok	4,52%
2019 rok	4,58%
2020 rok	5,89%
2021 rok	5,31%
2022 rok	4,56%
2023 rok	4,29%
2024 rok	4,08%

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

2016 rok	8,15%
2017 rok	5,77%
2018 rok	4,58%
2019 rok	4,58%
2020 rok	5,89%
2021 rok	5,31%
2022 rok	4,56%
2023 rok	4,29%
2024 rok	4,08%

W wieloletniej prognozie finansowej wykazane są w następujących latach nadwyżki budżetowe:

- 2017 roku - nadwyżka planowana w wysokości 448.971 zł przeznaczona zostanie na spłatę kredytu i pożyczki w wysokości 389.288 zł a pozostała kwota w wysokości 59.683 zł na wydatki inwestycyjne,
- 2018 rok - nadwyżka 382.996 zł, z czego 311.978,46 zł na spłatę kredytu i pożyczki a 71.017,54 zł na wydatki inwestycyjne,
- 2019 rok nadwyżka w kwocie 173.209 zł z czego 170.465,85 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek a 2.743,15 przeznaczona zostanie na wydatki inwestycyjne,
- 2020 rok nadwyżka w kwocie 164.364 zł z czego 79.536,01 zł na spłatę rat kredytów i pożyczek a 84.827,99 przeznaczona zostanie na wydatki inwestycyjne,
- 2021 rok nadwyżka w kwocie 49.364 zł przeznaczona zostanie w całości na wydatki inwestycyjne
- 2022 rok - całość nadwyżki w kwocie 121.917 zł przeznaczone zostanie na wydatki inwestycyjne.

- 2023 rok- całość nadwyżki w kwocie 89.364 zł przeznaczone zostanie na wydatki inwestycyjne
- 2024 rok - całość nadwyżki w kwocie 46.690,92 zł przeznaczona zostanie na wydatki inwestycyjne

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Barbara Gajewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		1.1	w tym:					w tym:			
			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
Lp	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	
Formula	[1.1]+[1.2]										
2016	20 606 173,14	3 471 528,00	10 000,00	4 247 001,54	1 374 987,00	8 896 724,00	3 602 826,64	198 700,00	192 000,00	0,00	
2017	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	19 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	19 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	20 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:						Wydatki majątkowe	
		w tym:							
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	okresione w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		odsetki i dyskonto z tytułu 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		
Lp	2								2.2
Formuła	{2.1} + {2.2}								
2016	21 806 173,14	20 407 473,14	0,00	0,00	0,00	295 000,00	70 000,00	0,00	1 398 700,00
2017	18 051 029,00	17 300 393,00	0,00	0,00	0,00	386 393,00	75 000,00	0,00	750 636,00
2018	18 517 004,00	17 703 815,00	0,00	0,00	0,00	366 815,00	75 000,00	0,00	813 189,00
2019	18 826 791,00	18 076 155,00	0,00	0,00	0,00	306 155,00	70 000,00	0,00	750 636,00
2020	19 135 636,00	18 385 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	70 000,00	0,00	750 636,00
2021	19 550 636,00	18 800 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	60 000,00	0,00	750 636,00
2022	19 878 083,00	19 190 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	50 000,00	0,00	688 083,00
2023	20 410 636,00	19 660 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	40 000,00	0,00	750 636,00
2024	20 253 309,08	19 620 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	10 000,00	0,00	633 309,08
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu ^x budżetu			4.2.1	4.3
4	4.1	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2016	-1 200 000,00	1 699 999,70	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	499 999,70	0,00		
2017	448 971,00	389 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 288,00	0,00		
2018	382 996,00	311 978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311 978,46	0,00		
2019	173 209,00	170 465,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 465,85	0,00		
2020	164 364,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2021	49 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	121 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	89 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	46 690,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3		
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	499 999,70	499 999,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	389 288,00	389 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	311 978,46	311 978,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	170 465,85	170 465,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	79 536,01	79 536,01	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	
2022	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	(1.1) - (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2016	6 839 029,40	0,00	0,00	1 200 000,00
2017	5 699 105,40	0,00	1 199 607,00	1 199 607,00
2018	4 573 937,94	0,00	1 196 185,00	1 196 185,00
2019	3 652 836,09	0,00	923 845,00	923 845,00
2020	2 822 664,08	0,00	915 000,00	915 000,00
2021	2 072 028,08	0,00	800 000,00	800 000,00
2022	1 383 945,08	0,00	810 000,00	810 000,00
2023	633 309,08	0,00	840 000,00	840 000,00
2024	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00

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											
Lp	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, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok,		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, bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok		Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)		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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	Formuła	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1)]}{(1)}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1) + (1.2) - (2.1.2) - (15.1.1)]}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016		2,77%	2,77%	0,00	2,77%	0,93%	8,15%	8,09%	TAK	TAK	
2017		2,51%	2,51%	0,00	2,51%	6,48%	5,77%	5,71%	TAK	TAK	
2018		2,05%	2,05%	0,00	2,05%	6,33%	4,58%	4,52%	TAK	TAK	
2019		1,27%	1,27%	0,00	1,27%	4,86%	4,58%	4,58%	TAK	TAK	
2020		0,77%	0,77%	0,00	0,77%	4,74%	5,89%	5,89%	TAK	TAK	
2021		0,31%	0,31%	0,00	0,31%	4,08%	5,31%	5,31%	TAK	TAK	
2022		0,25%	0,25%	0,00	0,25%	4,05%	4,56%	4,56%	TAK	TAK	
2023		0,20%	0,20%	0,00	0,20%	4,10%	4,29%	4,29%	TAK	TAK	
2024		0,05%	0,05%	0,00	0,05%	3,35%	4,08%	4,08%	TAK	TAK	
2025		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	3,83%	3,83%	TAK	TAK	
2026		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,48%	2,48%	TAK	TAK	
2027		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	1,12%	1,12%	TAK	TAK	
2028		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2029		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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.

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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjami publicznymi				bieżące
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	9 050 545,59	2 873 082,20	688 083,00	0,00	688 083,00	688 083,00	710 617,00	0,00
2017	448 971,00	389 288,00	8 444 000,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	750 636,00	0,00	0,00
2018	382 996,00	311 978,46	8 697 000,00	0,00	813 189,00	0,00	813 189,00	813 189,00	0,00	0,00
2019	173 209,00	170 465,85	8 957 000,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	750 636,00	0,00	0,00
2020	164 364,00	79 536,01	9 225 000,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	750 636,00	0,00	0,00
2021	49 364,00	0,00	9 455 000,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	750 636,00	0,00	0,00
2022	121 917,00	0,00	9 700 000,00	0,00	688 083,00	0,00	688 083,00	688 083,00	0,00	0,00
2023	89 364,00	0,00	9 100 000,00	0,00	750 636,00	0,00	750 636,00	750 636,00	0,00	0,00
2024	46 690,92	0,00	9 100 000,00	0,00	633 309,08	0,00	633 309,08	633 309,08	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna 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	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące 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
Lp	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
Formuła									
2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	12.4.2	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	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		w tym:
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi 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 umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
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
2017	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
2018	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	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
2020	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
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
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
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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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, 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									
	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 trybie określonym w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	0,00	
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	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	
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty 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
Formuła							
2016	499 999,70	5 887 761,08	1 178 083,00	0,00	688 083,00	0,00	0,00
2017	389 288,00	5 137 125,08	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	0,00
2018	311 978,46	4 323 936,08	813 189,00	0,00	813 189,00	0,00	0,00
2019	170 465,85	3 573 300,08	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	0,00
2020	79 536,01	2 822 664,08	750 636,00	0,00	750 636,00	0,00	0,00
2021	0,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyciszenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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

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

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 328 980,99	750 636,00	688 083,00	750 636,00	813 189,00	750 636,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 328 980,99	750 636,00	688 083,00	750 636,00	813 189,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				10 328 980,99	750 636,00	688 083,00	750 636,00	813 189,00	750 636,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 328 980,99	750 636,00	688 083,00	750 636,00	813 189,00	750 636,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w miejscowości Debowo - wykup wierzycielności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	2 420 180,40	172 872,00	158 466,00	172 872,00	187 278,00	172 872,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kochanowskiego - wykup wierzycielności przez BOŚ	Urząd Gminy	2010	2024	150 858,06	10 776,00	9 878,00	10 776,00	11 674,00	10 776,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
750 636,00	750 636,00	688 083,00	750 636,00	633 309,08	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
750 636,00	750 636,00	688 083,00	750 636,00	633 309,08	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	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
750 636,00	750 636,00	688 083,00	750 636,00	633 309,08	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
750 636,00	750 636,00	688 083,00	750 636,00	633 309,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172 872,00	172 872,00	158 466,00	172 872,00	187 330,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 776,00	10 776,00	9 878,00	10 776,00	11 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kościelna - wykup wierzycelności przez BOS	Urząd Gminy	2010	2024	684 575,51	48 900,00	44 825,00	48 900,00	52 975,00	48 900,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kwiatowa, Brzozowa - wykup wierzycelności przez BOS	SADKI	2010	2024	520 091,45	37 152,00	34 056,00	37 152,00	40 248,00	37 152,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Por.K. Susały- wykup wierzycelności przez BOS	Urząd Gminy	2010	2024	467 286,03	33 372,00	30 591,00	33 372,00	36 153,00	33 372,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Przemysłowa - wykup wierzycelności przez BOS	Urząd Gminy	2010	2024	343 922,58	24 564,00	22 517,00	24 564,00	26 611,00	24 564,00
1.3.2.7	Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmiełin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa- wykup wierzycelności przez BOS	Urząd Gminy	2010	2024	879 983,15	62 856,00	57 618,00	62 856,00	68 094,00	62 856,00
1.3.2.8	Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anteliny, Łódzia, Liszkowko -wykup wierzycelności przez BGK	Urząd Gminy	2010	2024	4 862 083,81	360 144,00	330 132,00	360 144,00	390 156,00	360 144,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
48 900,00	48 900,00	44 825,00	48 900,00	52 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 152,00	37 152,00	34 056,00	37 152,00	40 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 372,00	33 372,00	30 591,00	33 372,00	36 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 564,00	24 564,00	22 517,00	24 564,00	26 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 856,00	62 856,00	57 618,00	62 856,00	68 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
360 144,00	360 144,00	330 132,00	360 144,00	210 223,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy

Barbara Dziewajska