

UCHWAŁA NR XL/ /2017

**RADY GMINY SADKI
z dnia 28 grudnia 2017 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sadki na lata 2017–2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), art.226,art.227 art. 228 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077) w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIX/73/2016 Rady Gminy Sadki z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadki na lata 2017–2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w § 2 załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sadki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicach urzędowych i w Biuletynie Informacji Publicznych.

Uzasadnienie

W związku z podjętą przez Radę Gminy uchwałą wprowadzającą zmiany w „Budżecie Gminy Sadki na 2017 rok” należy dokonać odpowiednich zmian w „Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2024”. Powyższe zmiany dotyczą planu dochodów i wydatków w roku 2017.

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

- 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 przekraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe x |
|------------------|------------------|---------------|-------|-------------------|--|----------------------------|---|---|--|---------------------------------|--------------|---------------------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | w tym: | | |
| | | | | | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | |
| | | | | Wydatki bieżące x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x | 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) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | | | 2.2 | |
| Wykonanie 2014 | 21 254 801,24 | 18 689 531,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 127,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 565 269,52 | |
| Wykonanie 2015 | 22 153 957,12 | 19 784 547,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 718,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 369 410,03 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 28 574 766,12 | 26 095 028,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 479 737,13 | |
| Wykonanie 2016 | 27 473 712,77 | 24 955 181,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 642,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 518 531,25 | |
| 2017 | 32 556 834,04 | 28 997 859,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 558 974,93 | |
| 2018 | 27 417 637,94 | 26 239 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 177 888,94 | |
| 2019 | 28 622 031,55 | 26 712 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 909 967,55 | |
| 2020 | 29 885 198,39 | 27 299 729,00 | 0,00 | x | 0,00 | 7 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 585 469,39 | |
| 2021 | 30 249 794,00 | 27 572 726,00 | 0,00 | x | 0,00 | 2 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 677 068,00 | |
| 2022 | 30 620 972,00 | 27 848 453,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 772 519,00 | |
| 2023 | 30 927 182,00 | 28 126 938,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 800 244,00 | |
| 2024 | 31 236 454,00 | 28 408 207,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 828 247,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | | | | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--|--------------------------------|---|--------|
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2014 | 522 895,16 | 1 534 003,40 | 0,00 | 0,00 | 1 085 394,27 | 424 104,02 | 448 609,13 | 448 609,13 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 975 479,88 | 946 008,16 | 0,00 | 0,00 | 93 688,87 | 93 688,87 | 479 536,01 | 479 536,01 | 372 783,28 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | -1 540 000,00 | 2 039 999,70 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 340 000,00 | 340 000,00 | 499 999,70 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 363 249,37 | 2 619 031,70 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 919 032,00 | 340 000,00 | 499 999,70 | 0,00 |
| 2017 | -650 968,00 | 1 687 288,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 650 968,00 | 0,00 | 0,00 | 457 288,00 | 0,00 |
| 2018 | 379 978,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 238 465,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 147 536,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | 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 8) o wydatki | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---|-----|-----|-----|-------|---------|---------|---------|-----|
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 | | | | | | | | | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | z tego: | | | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2014 | 293 064,00 | 293 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 670 995,37 | 0,00 | 2 016 145,02 | 3 101 539,29 | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 372 783,28 | 372 783,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 028 421,74 | 0,00 | 2 262 496,59 | 2 356 185,46 | | | | | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 499 999,70 | 499 999,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 179 029,40 | 0,00 | 11 703,83 | 1 211 703,83 | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2016 | 499 999,70 | 499 999,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 759 372,64 | 0,00 | 2 497 282,62 | 3 697 282,62 | | | | | | | | | | |
| 2017 | 1 036 320,00 | 1 036 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 971 105,40 | 506 000,00 | 929 633,93 | 2 159 633,93 | | | | | | | | | | |
| 2018 | 379 978,46 | 379 978,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 777 937,94 | 0,00 | 1 486 566,00 | 1 486 566,00 | | | | | | | | | | |
| 2019 | 238 465,85 | 238 465,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 788 836,09 | 0,00 | 2 123 304,00 | 2 123 304,00 | | | | | | | | | | |
| 2020 | 147 536,01 | 147 536,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 890 664,08 | 0,00 | 2 717 889,00 | 2 717 889,00 | | | | | | | | | | |
| 2021 | 68 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 072 028,08 | 0,00 | 2 745 068,00 | 2 745 068,00 | | | | | | | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383 945,08 | 0,00 | 2 772 519,00 | 2 772 519,00 | | | | | | | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 633 309,08 | 0,00 | 2 800 244,00 | 2 800 244,00 | | | | | | | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 828 247,00 | 2 828 247,00 | | | | | | | | | | |

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o należną 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 ^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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 | |
| Wykonanie 2014 | 1,59% | 0,00 | 1,59% | 10,06% | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2015 | 1,86% | 0,00 | 1,86% | 10,30% | X | X | X | X | |
| Plan 3 kw. 2016 | 2,11% | 0,00 | 2,11% | 0,75% | X | X | X | X | |
| Wykonanie 2016 | 1,97% | 0,00 | 1,97% | 9,79% | X | X | X | X | |
| 2017 | 3,47% | 0,00 | 3,47% | 3,32% | 7,04% | 10,05% | TAK | TAK | |
| 2018 | 1,48% | 0,00 | 1,48% | 5,35% | 4,79% | 7,80% | TAK | TAK | |
| 2019 | 0,89% | 0,00 | 0,89% | 7,36% | 3,14% | 6,15% | TAK | TAK | |
| 2020 | 0,52% | 0,00 | 0,52% | 9,05% | 5,34% | 5,34% | TAK | TAK | |
| 2021 | 0,23% | 0,00 | 0,23% | 9,05% | 7,25% | 7,25% | TAK | TAK | |
| 2022 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 9,05% | 8,49% | 8,49% | TAK | TAK | |
| 2023 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 9,05% | 9,05% | 9,05% | TAK | TAK | |
| 2024 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 9,05% | 9,05% | 9,05% | TAK | TAK | |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------------|---|---|--|------------|--------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| | | | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | inwestycyjne | | | | |
| 10 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | | | |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 7 326 879,25 | 2 575 136,93 | 750 582,76 | 0,00 | 750 582,76 | 1 814 686,76 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2015 | 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 | | | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 9 006 828,14 | 2 907 820,20 | 689 392,64 | 0,00 | 689 392,64 | 1 790 344,49 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 8 273 214,15 | 2 640 433,81 | 688 081,40 | 0,00 | 688 081,40 | 1 830 449,85 | 0,00 | | | | |
| 2017 | 0,00 | 8 857 495,03 | 2 934 310,16 | 1 562 315,28 | 810 368,04 | 751 947,24 | 2 807 027,69 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 379 978,46 | 9 025 282,00 | 2 844 995,00 | 1 879 061,32 | 981 988,32 | 897 073,00 | 83 884,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 238 465,85 | 9 187 737,00 | 2 896 205,00 | 918 188,32 | 137 988,32 | 780 200,00 | 29 564,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 147 536,01 | 9 389 867,00 | 2 959 922,00 | 769 355,43 | 935,43 | 768 420,00 | 17 784,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 68 000,00 | 9 483 766,00 | 2 989 521,00 | 750 982,20 | 346,20 | 750 636,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 0,00 | 9 578 604,00 | 3 019 416,00 | 688 083,00 | 0,00 | 688 083,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 0,00 | 9 674 390,00 | 3 049 610,00 | 750 636,00 | 0,00 | 750 636,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 0,00 | 9 771 134,00 | 3 080 106,00 | 633 309,08 | 0,00 | 633 309,08 | 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 wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

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

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

| 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 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | | | |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki 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: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 842 378,24 | 842 378,24 | 842 378,24 | 842 378,24 | 148 878,29 | 140 459,39 | 723 374,75 |
| Wykonanie 2015 | 96 543,74 | 84 553,30 | 0,00 | 0,00 | 498 871,56 | 485 067,43 | 485 067,43 | 485 067,43 | 78 923,92 | 67 085,32 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579 032,00 | 579 032,00 | 579 032,00 | 579 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 568 426,45 | 1 568 426,45 | 1 568 426,45 | 1 568 426,45 | 133,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 301,40 | 71 301,40 | 0,00 | 0,00 | 353,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 129,40 | 25 129,40 | 0,00 | 0,00 | 353,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 116,40 | 15 116,40 | 0,00 | 0,00 | 353,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydanki 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki na wkład krajowy, w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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: | |
|------------------|---|---|---|---|--|---|---|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 | | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| 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 2014 | 465 699,24 | 465 699,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2015 | 111 391,55 | 78 223,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2016 | 919 032,00 | 579 032,00 | 909 998,63 | 330 966,63 | 330 966,63 | 330 966,63 | 330 966,63 | 330 966,63 | 330 966,63 | | |
| Wykonanie 2016 | 909 998,63 | 579 032,00 | 909 998,63 | 330 966,63 | 330 966,63 | 330 966,63 | 330 966,63 | 330 966,63 | 330 966,63 | | |
| 2017 | 1 770 955,00 | 989 394,45 | 989 394,45 | 781 560,55 | 781 560,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 83 884,00 | 71 301,40 | 0,00 | 12 582,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 29 564,00 | 25 129,40 | 0,00 | 4 434,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 17 784,00 | 15 116,40 | 0,00 | 2 667,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| | | | | 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 | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | | | | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 330 966,63 | | 330 966,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 909 998,63 | | 909 998,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 506 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|--------------------------------------|---|---|---|--|
| | 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 dokonana się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | 14.4 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 paristwowego 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 2014 | 293 064,00 | 7 326 480,08 | 750 582,76 | 0,00 | 750 582,76 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 372 783,28 | 6 577 153,72 | 749 326,36 | 0,00 | 749 326,36 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 499 999,70 | 5 887 761,08 | 689 392,64 | 0,00 | 689 392,64 | 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 |
| 2017 | 1 036 320,00 | 5 137 125,08 | 1 257 947,24 | 0,00 | 751 947,24 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 379 978,46 | 4 323 936,08 | 813 189,00 | 0,00 | 813 189,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 238 465,85 | 3 573 300,08 | 750 636,00 | 0,00 | 750 636,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 wskaźnika 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. z 2015 r. poz. 92). 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 z sekcji 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 zaciągnięcie 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, 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 objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 12 351 839,30 | 1 562 315,28 | 1 879 061,32 | 918 188,32 | 769 355,43 | 750 982,20 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 931 626,31 | 810 368,04 | 981 988,32 | 137 988,32 | 935,43 | 346,20 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 10 460 212,99 | 751 947,24 | 897 073,00 | 780 200,00 | 768 420,00 | 750 636,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: | | | | 132 772,80 | 133,50 | 84 237,70 | 29 917,70 | 18 137,70 | 346,20 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 540,80 | 133,50 | 353,70 | 353,70 | 353,70 | 346,20 |
| 1.1.1.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - | Urząd Gminy w Sadkach | 2017 | 2021 | 1 540,80 | 133,50 | 353,70 | 353,70 | 353,70 | 346,20 |
| 1.1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 131 232,00 | 0,00 | 83 884,00 | 29 564,00 | 17 784,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - | Urząd Gminy w Sadkach | 2017 | 2021 | 131 232,00 | 0,00 | 83 884,00 | 29 564,00 | 17 784,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 12 259 066,50 | 1 562 181,78 | 1 794 823,62 | 888 270,62 | 751 217,73 | 750 636,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 930 095,51 | 810 234,54 | 981 634,62 | 137 634,62 | 581,73 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sądki w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. - Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sądki w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2018 r. | Urząd Gminy w Sadkach | 2017 | 2018 | 1 482 000,00 | 741 000,00 | 741 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób najuboższych oraz niepełnosprawnych II edycja - | Urząd Gminy w Sadkach | 2017 | 2020 | 3 085,51 | 1 234,54 | 634,62 | 634,62 | 581,73 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Usługi w zakresie dowozu dzieci do jednostek oświatowych na terenie Gminy Sądki w okresie od 1 września 2017 roku do czerwca 2019 roku - 2 lata szkolne - | Gminny Zespół Obsługi Oświaty | 2017 | 2019 | 400 000,00 | 48 000,00 | 220 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Sądki - Zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Sądki | Urząd Gminy w Sadkach | 2017 | 2019 | 45 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 10 328 960,99 | 751 947,24 | 813 189,00 | 750 636,00 | 750 636,00 | 750 636,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi gminnej w miejscowości Dębowo - wykup wierzycielności przez BOS | Urząd Gminy | 2010 | 2024 | 2 420 180,40 | 173 541,52 | 187 278,00 | 172 872,00 | 172 872,00 | 172 872,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kochanowskiego - wykup wierzycielności przez BOS | Urząd Gminy | 2010 | 2024 | 150 858,06 | 10 814,32 | 11 674,00 | 10 776,00 | 10 776,00 | 10 776,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kościelna - wykup wierzycielności przez BOS | Urząd Gminy | 2010 | 2024 | 684 575,51 | 49 073,88 | 52 975,00 | 48 900,00 | 48 900,00 | 48 900,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Kwiatowa, Brzozowa - wykup wierzycielności przez BOS | SADKI | 2010 | 2024 | 520 091,45 | 37 152,00 | 40 248,00 | 37 152,00 | 37 152,00 | 37 152,00 |

| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 688 083,00 | 750 636,00 | 633 309,08 | 0,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | 688 083,00 | 750 636,00 | 633 309,08 | 0,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 688 083,00 | 750 636,00 | 633 309,08 | 0,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 688 083,00 | 750 636,00 | 633 309,08 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | 158 466,00 | 172 872,00 | 187 330,27 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | 9 878,00 | 10 776,00 | 11 674,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | 44 825,00 | 48 900,00 | 52 975,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | 34 056,00 | 37 152,00 | 40 248,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Por.K. Susały- wykup wierzitelności przez BOS | Urząd Gminy | 2010 | 2024 | 467 286,03 | 33 490,66 | 36 153,00 | 33 372,00 | 33 372,00 | 33 372,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa drogi gminnej w Sadkach ul. Przemysłowa - wykup wierzitelności przez BOS | Urząd Gminy | 2010 | 2024 | 343 922,58 | 24 651,35 | 26 611,00 | 24 564,00 | 24 564,00 | 24 564,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa dróg gminnych w miejscowości Śmielin ul. Lipowa, Modrzewiowa, Wierzbowa, Jarzębinowa- wykup wierzitelności przez BOS | Urząd Gminy | 2010 | 2024 | 879 983,15 | 63 079,51 | 68 094,00 | 62 856,00 | 62 856,00 | 62 856,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa dróg gminnych w miejscowościach Anieliny , Łodzia, Liszkówko -wykup wierzitelności przez BGK | Urząd Gminy | 2010 | 2024 | 4 862 083,81 | 360 144,00 | 390 156,00 | 360 144,00 | 360 144,00 | 360 144,00 |

| L.p. | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.5 | 30 591,00 | 33 372,00 | 36 153,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | 22 517,00 | 24 564,00 | 26 611,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | 57 618,00 | 62 856,00 | 68 094,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 330 132,00 | 360 144,00 | 210 223,81 | 0,00 |