

UCHWAŁA Nr XXIX/ 129 /2016
Rady Gminy Sadowne
z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2016-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228 , art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 roku , poz. 1876 z póź. zm.) Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje:

§1.

W Uchwale Nr XV/66/2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2016-2027 wprowadza się następujące zmiany :

1. Załącznik Nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały oraz Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Sadowne

Piotr Olkowski

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXIX/129/2016
z dnia 2016-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	19 040 668,44	18 166 847,71	2 354 163,00	4 661,92	2 405 757,00	1 399 144,20	9 125 888,00	3 644 790,78	873 820,73	97 340,00	776 480,73	
2016	22 713 534,56	22 556 158,65	2 288 773,00	6 720,00	2 332 947,00	1 148 759,00	9 535 317,00	7 826 213,15	157 375,91	0,00	157 375,91	
2017	18 071 046,68	17 278 050,68	2 358 638,61	8 441,31	1 784 969,44	987 551,92	9 595 522,76	2 575 322,44	792 996,00	200 000,00	592 996,00	
2018	17 605 526,29	16 755 526,29	2 367 039,33	8 694,55	1 716 718,52	935 078,48	9 673 800,66	2 706 040,14	850 000,00	200 000,00	650 000,00	
2019	17 364 172,13	16 721 813,13	2 384 160,20	8 955,39	1 730 020,07	953 430,83	9 767 876,67	2 787 221,35	642 359,00	200 000,00	0,00	
2020	17 454 680,18	16 899 696,18	2 410 185,00	9 224,05	1 804 920,68	1 002 633,76	9 804 235,66	2 870 837,99	554 984,00	120 000,00	0,00	
2021	17 684 196,00	17 141 344,00	2 488 490,55	9 500,77	1 820 468,30	1 032 712,77	9 879 566,33	2 906 963,13	542 852,00	120 000,00	0,00	
2022	18 088 910,00	17 574 674,00	2 569 145,27	9 785,79	1 909 712,35	1 063 694,16	10 019 235,44	3 045 672,02	514 236,00	120 000,00	0,00	
2023	18 242 536,97	18 122 536,97	2 652 219,63	10 079,37	2 059 703,72	1 095 604,98	10 145 998,25	3 137 042,18	120 000,00	120 000,00	0,00	
2024	18 336 351,20	18 216 351,20	2 705 360,23	11 289,22	2 078 669,30	1 102 996,66	10 215 666,33	3 205 366,12	120 000,00	120 000,00	0,00	
2025	18 619 067,53	18 499 067,53	2 790 256,30	12 300,00	2 105 632,00	1 109 325,44	10 326 756,00	3 264 123,23	120 000,00	120 000,00	0,00	
2026	18 823 665,00	18 703 665,00	2 799 364,00	12 500,00	2 115 862,00	1 115 632,00	10 398 215,00	3 298 698,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2027	18 876 211,00	18 756 211,00	2 810 456,00	12 700,00	2 125 321,00	1 120 523,00	10 410 632,00	3 310 521,00	120 000,00	120 000,00	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 ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych 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 wkład krajowy ^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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	18 498 868,53	15 722 412,14	0,00	0,00	0,00	211 000,00	210 000,00	0,00	0,00	2 776 456,39
2016	22 084 604,68	20 002 912,25	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	2 081 692,43
2017	17 170 296,68	14 296 690,56	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 873 606,12
2018	16 447 489,00	14 347 489,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2019	16 304 892,13	14 459 892,13	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 845 000,00
2020	16 395 300,18	15 431 896,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	963 404,18
2021	17 256 696,00	15 741 632,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 515 064,00
2022	17 741 410,00	16 019 621,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 721 789,00
2023	17 959 036,97	16 262 549,63	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 696 487,34
2024	18 158 051,20	16 755 266,33	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 402 784,87
2025	18 440 767,53	16 979 490,71	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 461 276,82
2026	18 722 365,00	17 023 211,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 699 154,00
2027	18 861 211,00	17 236 546,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 665,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	541 799,91	981 980,38	0,00	0,00	156 980,38	0,00	825 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	628 929,88	603 450,12	0,00	0,00	403 450,12	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 158 037,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 059 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 059 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 000,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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⁾		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	1 108 030,00	1 108 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 232 380,00	1 232 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	900 750,00	900 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 158 037,29	1 158 037,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 059 280,00	1 059 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 059 380,00	1 059 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	427 500,00	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	347 500,00	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	283 500,00	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	178 300,00	178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	178 300,00	178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	101 300,00	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 000,00	15 000,00	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi 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			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [5.2] - ([2.1] - [2.1])
Wykonanie 2015	7 061 227,29	0,00	2 444 435,57	2 601 415,95
2016	5 708 847,29	0,00	2 553 246,40	2 956 696,52
2017	4 808 097,29	0,00	2 981 360,12	2 981 360,12
2018	3 650 060,00	0,00	2 408 037,29	2 408 037,29
2019	2 590 780,00	0,00	2 261 921,00	2 261 921,00
2020	1 531 400,00	0,00	1 467 800,18	1 467 800,18
2021	1 103 900,00	0,00	1 399 712,00	1 399 712,00
2022	756 400,00	0,00	1 555 053,00	1 555 053,00
2023	472 900,00	0,00	1 859 987,34	1 859 987,34
2024	294 600,00	0,00	1 461 084,87	1 461 084,87
2025	116 300,00	0,00	1 519 576,82	1 519 576,82
2026	15 000,00	0,00	1 680 454,00	1 680 454,00
2027	0,00	0,00	1 519 665,00	1 519 665,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁹⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(9) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)]}{[(2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.1.)] + (8.5) + (1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	0,13	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	0,11	13,16%	13,50%	TAK	TAK
2017	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	0,18	13,30%	13,64%	TAK	TAK
2018	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	0,15	13,72%	14,06%	TAK	TAK
2019	6,91%	6,91%	0,00	6,91%	0,14	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2020	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	0,09	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2021	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	0,09	12,70%	12,70%	TAK	TAK
2022	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	0,09	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2023	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	0,11	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2024	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	0,09	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2025	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	0,09	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2026	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	0,10	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2027	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	0,09	9,00%	9,00%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe					
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]							
Wykonanie 2015	0,00	1 108 030,00	6 859 330,01	1 848 006,34	1 357 641,00	0,00	1 357 641,00	1 156 622,00	1 806 211,87	150 876,64		
2016	628 929,88	404 849,43	7 002 103,00	1 960 514,00	1 417 318,26	85 764,32	1 331 553,94	1 126 699,47	757 868,26	197 124,70		
2017	900 750,00	584 830,00	6 999 852,00	2 114 667,86	2 888 606,12	15 000,00	2 873 606,12	1 355 000,00	470 000,00	30 000,00		
2018	1 158 037,29	1 158 037,29	7 067 722,00	2 178 107,89	2 070 000,00	14 000,00	2 056 000,00	2 050 000,00	0,00	30 000,00		
2019	1 059 280,00	1 054 280,00	7 447 575,25	2 243 451,13	1 852 000,00	12 000,00	1 840 000,00	1 790 000,00	0,00	30 000,00		
2020	1 059 380,00	1 059 380,00	7 575 693,00	2 310 754,66	0,00	0,00	0,00	0,00	963 404,18	0,00		
2021	427 500,00	427 500,00	7 745 223,00	2 380 077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 064,00	0,00		
2022	347 500,00	347 500,00	7 895 000,00	2 451 479,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 789,00	0,00		
2023	283 500,00	283 500,00	7 985 236,00	2 525 024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 487,34	0,00		
2024	178 300,00	178 300,00	7 994 521,00	2 600 774,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 784,87	0,00		
2025	178 300,00	178 300,00	7 999 954,00	2 650 225,39	0,00	0,00	0,00	0,00	1 461 276,82	0,00		
2026	101 300,00	101 300,00	8 080 120,00	2 699 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 154,00	0,00		
2027	15 000,00	15 000,00	8 120 321,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 665,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
Wykonanie 2015	39 090,00	33 226,50	0,00	637 080,17	637 080,17	0,00	39 090,00	33 226,49	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 764,32	58 746,72	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

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	Wydatki 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:		Wydatki 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	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą 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				
Formuła													
Wykonanie 2015	896 717,51	472 093,00	0,00	440 488,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	505 791,07	302 745,00	0,00	238 520,93	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

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 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	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							
Wykonanie 2015	1 108 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 242,71
2016	1 232 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-320 000,00
2017	881 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 058 037,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 059 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 059 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	427 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	347 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	283 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	178 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	101 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia 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 określającą 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 n

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/129/2016
z dnia 2016-12-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 578 475,39	1 417 318,26	2 888 606,12	2 070 000,00	8 227 924,38
1.a	- wydatki bieżące				126 764,32	85 764,32	15 000,00	14 000,00	126 764,32
1.b	- wydatki majątkowe				11 451 711,07	1 331 553,94	2 873 606,12	2 056 000,00	8 101 160,06
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:				2 911 618,81	505 791,07	995 606,12	516 000,00	2 767 397,19
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 911 618,81	505 791,07	995 606,12	516 000,00	2 767 397,19
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej Sokółka - Kołodziej - Kosów Lacki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2019	300 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Wiejska, Gaj, Drak - projekt - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2019	695 200,00	25 200,00	100 000,00	200 000,00	625 200,00
1.1.2.3	Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt - Poprawa warunków lokalowych istniejącego przedszkola	Urząd Gminy	2011	2019	370 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.1.2.4	Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2019	450 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	450 000,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej Sadoleś - Płatkownica - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2018	546 591,07	480 591,07	60 000,00	6 000,00	546 591,07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej Szynkarzyzna -Ocięte w km 0+000 - 1+170 długość 1,17 km - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2018	549 827,74	0,00	535 606,12	10 000,00	545 606,12
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 666 856,58	911 527,19	1 893 000,00	1 554 000,00	5 460 527,19
1.3.1	- wydatki bieżące				126 764,32	85 764,32	15 000,00	14 000,00	126 764,32
1.3.1.1	Dzierżawa dróg od Lasów Państwowych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2018	7 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	7 000,00
1.3.1.2	Edukacja mieszkańców - Wytworzenie proekologicznych nawyków	Urząd Gminy	2016	2019	10 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	10 000,00
1.3.1.3	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2026 - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Gminy	2016	2019	94 764,32	79 764,32	5 000,00	5 000,00	94 764,32
1.3.1.4	Montaż instalacji do odnawialnych źródeł energii dla użytkowników indywidualnych - Redukcja CO2	Urząd Gminy	2016	2019	15 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	15 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 540 092,26	825 762,87	1 878 000,00	1 540 000,00	5 333 762,87
1.3.2.1	Budowa chodników w miejscowości Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2019	335 000,00	135 000,00	50 000,00	50 000,00	285 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Ocięte - Krupińskie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2018	557 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi Ocięte - obwodnica CPN - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2018	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w obrębie wsi Złotki - Kolonia Złotki - Orzełek - Bojowo - Kołodziej - Kołodziej Rybie - etap I - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2014	2016	1 024 811,00	263 908,40	0,00	0,00	263 908,40
1.3.2.5	Dotacja ZGK (zakup samochodu, kosiarki i rębaka) - Poprawa bieżącego funkcjonowania ZGK	Urząd Gminy	2016	2019	225 054,47	41 854,47	30 000,00	30 000,00	131 854,47
1.3.2.6	Informatyzacja urzędu (elektroniczny obieg dokumentów, skrzynka podawcza, zakup komputerów) - Wprowadzenie e-usług	Urząd Gminy	2015	2019	80 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
1.3.2.7	Modernizacja oświetlenia ulicznego (w tym fundusz sołecki 10.000zł) - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2019	666 000,00	61 000,00	50 000,00	50 000,00	211 000,00
1.3.2.8	Modernizacja/przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Złotki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2017	305 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Nakładka na drodze gminnej w miejscowości Zieleniec - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2019	250 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	250 000,00
1.3.2.10	Projekty dróg gminnych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2019	263 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Kocielnik - Majdan Kielczewski - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2018	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Kołodziej Rybie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2019	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2019	805 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	250 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Morzyczyn Włociański - Morzyczyn Włoki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2014	2018	374 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica od drogi K-50 do Agroli - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2018	300 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szykarzyzna - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2017	252 000,00	152 000,00	100 000,00	0,00	252 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w Wilczogębach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2019	455 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	250 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w Zarzędce - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2017	385 900,00	40 000,00	150 000,00	0,00	190 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Zalesie-Zarzędka - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2019	210 000,00	0,00	10 000,00	100 000,00	210 000,00
1.3.2.20	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sadowne (ul. Stefanowicza, 11 Listopada, Leśna, Cz. Wycecha, Prymasa Wyszyńskiego, Gaj) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2019	250 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	250 000,00
1.3.2.21	Przepompownia Grabiny, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2019	155 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	155 000,00
1.3.2.22	Przepompownia Sokółka, Kołodziej, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2019	155 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	155 000,00
1.3.2.23	Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2019	239 326,79	20 000,00	50 000,00	50 000,00	170 000,00
1.3.2.24	Remonty OSP - Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP	Urząd Gminy	2011	2019	153 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00	50 000,00
1.3.2.25	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Redukcja CO2	Urząd Gminy	2016	2019	65 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00	65 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do					
1.3.2.26	<i>Zakup samochodu dla OSP - Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2017	485 000,00	12 000,00	473 000,00	0,00	485 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sadowne

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2016 - 2027 . Dla potrzeb opracowania tego dokumentu przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu Rb NDS za IV kwartał 2015 roku , a także plan – budżet na rok 2016 . W związku z rozłożeniem rat kredytów i pożyczek do końca 2027 roku WPF obejmuje ten okres.

Dochody:

W zakresie dochodów bieżących zmiana jest o kwotę 24 793,50 zł.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje inwestycyjne zmiana o kwotę 320 899,80 zł.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów . Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów – 1 232 380,00 zł- zwiększono spłatę o kredyty z 2017 roku – Bank Spółdzielczy. Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 20 002 912,25 zł. – zmiana o 92 973,30 zł. Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 2 081 692,43 zł. – zmiana o 476 800,00 zł zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej . W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

Do priorytetowych zadań inwestycyjnych zaliczamy budowę kanalizacji , wodociągowanie miejscowości gminnych, budowę dróg gminnych, zadania z zakresu ochrony środowiska oraz zadania z zakresu infrastruktury społeczno-edukacyjnej. Gwarancje i poręczenia nie występują w gminie jak też nie występuje partnerstwo publiczno-prywatne.

Przychody.

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się nowe przychody w postaci kredytów i pożyczek w wysokości 200 000,00 zł. oraz wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy , w tym wynikających z kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 403 450,12 zł.

Ponadto od roku 2017 nie zaplanowano już kredytów na sfinansowanie inwestycji zgodne z załącznikiem nr 1 i nr 2 .

W latach 2018-2019 planuje się przedsięwzięcia na ogólną kwotę 3 922 000,00 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek . Spłatę zaplanowano do 2027 roku i w roku 2016 zamknęła się ona kwotą 1 232 380,00 zł.(nadpłata na koniec roku 2016 spłat z 2017 roku)

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami bez przychodów ,a wydatkami bez rozchodów. Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2017-2027 jest przeznaczona na spłatę zadłużenia.

Zmniejsza się kwotę zadłużenia Gminy o 320 000,00 zł. z racji umorzenia ostatnich rat pożyczki w WFOŚiGW w Warszawie zaciągniętej na realizację zadania Budowa SUW w Złótkach poz. 14.4 w WPF

Przewodniczący Rady Gminy Sadowne

Piotr Olkowski

