UCHWAŁA Nr XXXV/ 174 /2017
Rady Gminy Sadowne
z dnia 29 maja 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2017-2028

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 XXIX/ 127/2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2017-2028 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 XXXV/174 /2017
z dnia 2017-05-29

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 2016	22 772 271,96	22 614 896,05	2 326 936,00	6 503,11	2 280 655,00	1 156 182,20	9 535 317,00	7 820 566,56	157 375,91	0,00	157 375,91
2017	23 769 964,20	22 319 088,20	2 502 882,00	5 500,00	2 444 990,00	1 217 543,00	8 949 062,00	8 112 104,20	1 450 876,00	100 000,00	1 350 876,00
2018	23 798 700,00	22 948 700,00	2 367 039,33	6 694,55	2 216 718,52	935 078,48	9 540 996,66	8 380 040,14	850 000,00	200 000,00	650 000,00
2019	23 881 452,00	23 239 093,00	2 384 160,20	6 955,39	2 290 020,07	953 430,83	9 667 876,67	8 417 221,35	642 359,00	200 000,00	0,00
2020	24 054 680,00	23 499 696,00	2 410 185,00	7 224,05	1 804 920,68	1 002 633,76	9 804 235,66	8 670 837,99	554 984,00	120 000,00	0,00
2021	23 684 196,00	23 141 344,00	2 488 490,55	7 500,77	1 820 468,30	1 032 712,77	9 879 566,33	8 806 963,13	542 852,00	120 000,00	0,00
2022	24 088 910,00	23 574 674,00	2 569 145,27	8 285,79	1 909 712,35	1 063 694,16	9 999 235,44	8 945 672,02	514 236,00	120 000,00	0,00
2023	23 842 536,00	23 722 536,00	2 602 219,63	8 779,37	1 999 703,72	1 095 604,98	10 045 998,25	9 037 042,18	120 000,00	120 000,00	0,00
2024	24 036 351,00	23 916 351,00	2 685 360,23	9 089,22	2 028 669,30	1 102 996,66	10 095 666,33	9 050 366,12	120 000,00	120 000,00	0,00
2025	24 219 067,00	24 099 067,00	2 700 256,30	9 300,00	2 099 632,00	1 109 325,44	10 126 756,00	9 094 123,23	120 000,00	120 000,00	0,00
2026	24 313 665,00	24 193 665,00	2 759 364,00	9 500,00	2 115 862,00	1 115 632,00	10 178 215,00	9 128 698,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2027	24 441 000,00	24 321 000,00	2 790 456,00	9 700,00	2 125 321,00	1 120 523,00	10 210 632,00	9 169 521,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2028	24 680 000,00	24 560 000,00	2 810 000,00	10 120,00	2 196 325,00	1 125 000,00	10 299 000,00	9 200 000,00	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 bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			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 2016	21 294 994,77	19 331 717,84	0,00	0,00	0,00	167 688,66	167 688,66	0,00	0,00	1 963 276,93
2017	25 239 188,51	21 052 450,39	0,00	0,00	0,00	190 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 186 738,12
2018	22 624 585,71	19 704 585,71	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 920 000,00
2019	22 672 172,00	19 862 172,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 810 000,00
2020	22 845 300,00	20 005 300,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 840 000,00
2021	23 106 696,00	20 841 632,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 265 064,00
2022	23 591 410,00	20 989 621,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 601 789,00
2023	23 409 036,00	21 162 549,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 246 487,00
2024	23 708 051,00	21 350 267,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 357 784,00
2025	23 910 017,00	21 509 965,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 400 052,00
2026	24 062 565,00	21 723 211,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 339 354,00
2027	24 271 000,00	21 936 546,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	2 334 454,00
2028	24 510 000,00	22 050 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: 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 2016	1 477 277,19	403 450,12	0,00	0,00	403 450,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 469 224,31	2 384 224,31	0,00	0,00	648 347,31	0,00	1 735 877,00	1 469 224,31	0,00	0,00
2018	1 174 114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 209 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 209 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	328 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	309 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	251 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	170 000,00	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	
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 2016	1 232 380,00	1 232 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 174 114,29	1 174 114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 209 280,00	1 209 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 209 380,00	1 209 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	577 500,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	497 500,00	497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	433 500,00	433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	328 300,00	328 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	309 050,00	309 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	251 100,00	251 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	170 000,00	170 000,00	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 [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2016	5 508 847,29	0,00	3 283 178,21	3 686 628,33
2017	6 329 724,29	0,00	1 266 637,81	1 914 985,12
2018	5 155 610,00	0,00	3 244 114,29	3 244 114,29
2019	3 946 330,00	0,00	3 376 921,00	3 376 921,00
2020	2 736 950,00	0,00	3 494 396,00	3 494 396,00
2021	2 159 450,00	0,00	2 299 712,00	2 299 712,00
2022	1 661 950,00	0,00	2 585 053,00	2 585 053,00
2023	1 228 450,00	0,00	2 559 987,00	2 559 987,00
2024	900 150,00	0,00	2 566 084,00	2 566 084,00
2025	591 100,00	0,00	2 589 102,00	2 589 102,00
2026	340 000,00	0,00	2 470 454,00	2 470 454,00
2027	170 000,00	0,00	2 384 454,00	2 384 454,00
2028	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00

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 uwzględniania 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 x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,61%	4,61%	0,00	4,61%	0,06	13,89%	14,70%	TAK	TAK
2018	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	0,14	10,37%	11,17%	TAK	TAK
2019	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	0,15	10,74%	11,55%	TAK	TAK
2020	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	0,15	11,73%	11,73%	TAK	TAK
2021	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	0,10	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2022	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	0,11	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2023	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	0,11	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2024	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	0,11	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2025	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	0,11	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2026	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	0,11	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2027	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	0,10	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2028	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	0,11	10,70%	10,70%	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)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	1 232 380,00	6 869 041,09	1 994 114,00	0,00	0,00	0,00	1 241 514,52	1 882 159,33	198 270,23
2017	0,00	0,00	7 369 651,20	2 155 949,27	3 556 860,12	15 000,00	3 541 860,12	3 056 860,12	1 009 878,00	120 000,00
2018	1 174 114,29	1 174 114,29	7 467 722,00	2 178 107,89	2 934 000,00	14 000,00	2 920 000,00	2 710 000,00	180 000,00	30 000,00
2019	1 209 280,00	1 209 280,00	7 547 575,25	2 243 451,13	2 824 000,00	14 000,00	2 810 000,00	2 780 000,00	0,00	30 000,00
2020	1 209 380,00	1 209 380,00	7 675 693,00	2 310 754,66	2 854 000,00	14 000,00	2 840 000,00	2 810 000,00	0,00	30 000,00
2021	577 500,00	577 500,00	7 745 223,00	2 380 077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 064,00	0,00
2022	497 500,00	497 500,00	7 895 000,00	2 451 479,62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601 789,00	0,00
2023	433 500,00	433 500,00	7 985 236,00	2 525 024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 487,00	0,00
2024	328 300,00	328 300,00	7 994 521,00	2 600 774,73	0,00	0,00	0,00	0,00	2 357 784,00	0,00
2025	309 050,00	309 050,00	7 999 954,00	2 650 225,39	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 052,00	0,00
2026	251 100,00	251 100,00	8 080 120,00	2 699 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 354,00	0,00
2027	170 000,00	170 000,00	8 120 321,00	2 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 454,00	0,00
2028	170 000,00	170 000,00	8 210 621,00	2 895 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	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.

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:	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	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	
			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 2016	0,00	0,00	0,00	302 745,00	302 745,00	0,00	79 764,32	79 764,32	0,00
2017	70 785,00	60 167,25	0,00	489 376,00	489 376,00	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

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: 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 2016	1 111 197,19	662 602,00	500 591,07	580 385,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 137 360,12	291 611,00	457 360,12	457 360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 900 000,00	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

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 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
2028	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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	1 232 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
2017	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 174 114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 209 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 209 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	328 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	309 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	251 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	170 000,00	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 XXXV/174 /2017
z dnia 2017-05-29

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 zobowiązań
			od	do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**16 214 272,06**	**3 556 860,12**	**2 934 000,00**	**2 824 000,00**	**2 854 000,00**	**12 168 860,12**
1.a	**- wydatki bieżące**				**139 764,32**	**15 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**57 000,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**16 074 507,74**	**3 541 860,12**	**2 920 000,00**	**2 810 000,00**	**2 840 000,00**	**12 111 860,12**
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:**				**5 941 581,74**	**1 137 360,12**	**1 090 000,00**	**1 050 000,00**	**1 900 000,00**	**5 177 360,12**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**5 941 581,74**	**1 137 360,12**	**1 090 000,00**	**1 050 000,00**	**1 900 000,00**	**5 177 360,12**
1.1.2.1	*Budowa kanalizacji sanitarnej z podłączeniami na terenie miejscowości Sadowne ul. Wiejska - Ocięte oraz w pasie drogi krajowej nr 50 w miejscowości Sadowne - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2020*	*1 650 000,00*	*210 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*1 000 000,00*	*1 610 000,00*
1.1.2.2	*Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Wiejska, Gaj, Drak - projekt - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy*	*Urząd Gminy*	*2013*	*2020*	*520 000,00*	*0,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*200 000,00*	*300 000,00*
1.1.2.3	*Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt - Poprawa warunków lokalowych istniejącego przedszkola*	*Urząd Gminy*	*2011*	*2020*	*270 000,00*	*20 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*100 000,00*	*220 000,00*
1.1.2.4	*Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadowne - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2020*	*935 000,00*	*210 000,00*	*200 000,00*	*200 000,00*	*300 000,00*	*910 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	*Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2020*	*200 000,00*	*0,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*100 000,00*	*200 000,00*
1.1.2.6	*Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim - Poprawa jakości środowsika naturalnego*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2020*	*1 455 000,00*	*240 000,00*	*500 000,00*	*500 000,00*	*200 000,00*	*1 440 000,00*
1.1.2.7	*Przebudowa drogi gminnej Sadołeś - Płatkownica - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2018*	*400 000,00*	*0,00*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*20 000,00*
1.1.2.8	*Przebudowa drogi gminnej Szynkarzyzna -Ocięte w km 0+000 - 1+170 długość 1,17 km - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2018*	*491 581,74*	*457 360,12*	*20 000,00*	*0,00*	*0,00*	*477 360,12*
1.1.2.9	*Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadownem w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej poprzez zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego sprzętu - Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2018*	*20 000,00*	*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**				**10 272 690,32**	**2 419 500,00**	**1 844 000,00**	**1 774 000,00**	**954 000,00**	**6 991 500,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**139 764,32**	**15 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**57 000,00**
1.3.1.1	*Dzierżawa dróg od Lasów Państwowych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2020*	*10 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*8 000,00*
1.3.1.2	*Edukacja mieszkańców - Wytworzenie proekologicznych nawyków*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2020*	*10 000,00*	*3 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*2 000,00*	*9 000,00*
1.3.1.3	*Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2026 - Rozwój obszarów wiejskich*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2020*	*99 764,32*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*20 000,00*

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2017.06.05

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.4	*Montaż instalacji do odnawialnych źródeł energii dla użytkowników indywidualnych - Redukcja CO2*	*Urząd Gminy*	*2016*	*2020*	*20 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*20 000,00*
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**10 132 926,00**	**2 404 500,00**	**1 830 000,00**	**1 760 000,00**	**940 000,00**	**6 934 500,00**
1.3.2.1	*Budowa chodników w miejscowości Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2020*	*585 000,00*	*150 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*300 000,00*
1.3.2.2	*Budowa drogi gminnej Ocięte - Krupińskie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy*	*Urząd Gminy*	*2013*	*2020*	*457 000,00*	*0,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*300 000,00*
1.3.2.3	*Budowa drogi Ocięte - obwodnica CPN - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy*	*Urząd Gminy*	*2017*	*2020*	*361 500,00*	*111 500,00*	*50 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*361 500,00*
1.3.2.4	*Budowa targowiska gminnego*	*Urząd Gminy*	*2017*	*2018*	*150 000,00*	*50 000,00*	*100 000,00*	*0,00*	*0,00*	*150 000,00*
1.3.2.5	*Dotacja ZGK - Poprawa bieżącego funkcjonowania ZGK*	*Urząd Gminy*	*2011*	*2020*	*211 200,00*	*15 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*30 000,00*	*105 000,00*
1.3.2.6	*Informatyzacja urzędu (elektroniczny obieg dokumentów, skrzynka podawcza, zakup komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego) - Wprowadzenie e-usług*	*Urząd Gminy*	*2015*	*2020*	*110 000,00*	*30 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*20 000,00*	*90 000,00*
1.3.2.7	*Modernizacja oświetlenia ulicznego (w tym fundusz sołecki 27.282,85zł) - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy*	*Urząd Gminy*	*2011*	*2020*	*775 000,00*	*100 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*250 000,00*
1.3.2.8	*Modernizacja/przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Złotki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy*	*Urząd Gminy*	*2012*	*2019*	*305 000,00*	*0,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*100 000,00*
1.3.2.9	*Nakładka na drodze gminnej w miejscowości Zieleniec (w tym fundusz sołecki 11.000 zł) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy*	*Urząd Gminy*	*2017*	*2019*	*210 000,00*	*110 000,00*	*50 000,00*	*50 000,00*	*0,00*	*210 000,00*
1.3.2.10	*Nakładka na drodze gminnej Grabiny - Ocięte - Poprawa komunikacyjnosci na terenie gminy*	*Urząd Gminy*	*2018*	*2020*	*250 000,00*	*0,00*	*50 000,00*	*100 000,00*	*100 000,00*	*250 000,00*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.11	Opracowanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowne - Poprawa rozwoju gospodarczego gminy	Urząd Gminy	2017	2019	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	Projekty dróg gminnych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2020	283 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	170 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Kocielnik - Majdan Kiełczewski - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2019	220 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	220 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Kołodziąż Rybie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2019	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2020	855 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Morzyczyn Włościański - Morzyczyn Włóki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2014	2019	374 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej Sadoleś - Płatkownica (dokończenie) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2018	123 000,00	70 000,00	50 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Morzyczyn Włóki - Poprawa komunikacyjnosci na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2019	220 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	220 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica od drogi K-50 do Agroli - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2019	660 000,00	310 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	510 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szynkarzyzna - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2019	272 000,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	120 000,00
1.3.2.21	Przebudowa drogi gminnej w Wilczogębach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2020	455 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej w Zarzetce - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2018	520 900,00	235 000,00	100 000,00	0,00	0,00	335 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej Zalesie-Zarzetka - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2019	210 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.24	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sadowne (ul. Stefanowicza, 11 Listopada, Leśna, Cz. Wycecha, Prymasa Wyszyńskiego, Gaj) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2020	270 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	270 000,00
1.3.2.25	Przepompownia Grabiny, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	155 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	105 000,00
1.3.2.26	Przepompownia Sokółka, Kołodziąż, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	155 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	105 000,00
1.3.2.27	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Poprawa gospodarki śmieciowej	Urząd Gminy	2017	2019	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
1.3.2.28	Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2020	229 326,00	20 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	140 000,00
1.3.2.29	Remonty OSP - Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP	Urząd Gminy	2011	2020	143 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
1.3.2.30	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Redukcja CO2	Urząd Gminy	2016	2020	80 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	70 000,00
1.3.2.31	Wzmocnienie potencjału Ochotniczej Straży Pożarnej w Sadownem w zakresie ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej poprzez zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego i specjalistycznego sprzętu - Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP	Urząd Gminy	2016	2018	943 000,00	913 000,00	10 000,00	0,00	0,00	923 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sadowne

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2017 - 2028 . Dla potrzeb opracowania tego dokumentu przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu Rb NDS za IV kwartał 2016 roku , a także plan – budżet na rok 2017 . W związku z rozłożeniem rat kredytów i pożyczek do końca 2028 roku WPF obejmuje ten okres.

Dochody:

W zakresie dochodów bieżących zmiana jest o kwotę 383 538,00 zł.
W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje inwestycyjne zmiana o kwotę 4243,32 zł.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów . Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów – 915 000,00 zł- zmniejszono spłatę o kredyty z 2017 roku – Bank Spółdzielczy – (zmniejszenie o 224 280,00 zł.)
Wydatki bieżące zaplanowane w kwocie 21 052 450,39zł. – zmiana o 46 040,68zł.
Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 4 186 738,12 zł. – zmiana o 333 254,00 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 1 735 877,00 zł. oraz wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 648 347,31 zł.

Ponadto od roku 2018 nie zaplanowano już kredytów na sfinansowanie inwestycji zgodne z załącznikiem nr 1 i nr 2 .
W latach 2019-2020 planuje się przedsięwzięcia na ogólną kwotę 5 678 000,00 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek . Spłatę zaplanowano do 2028 roku i w roku 2017 zamknęła się ona kwotą 915 000,00 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 2018-2028 jest przeznaczona na spłatę zadłużenia.
W 2016 roku zmniejszono 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 Złotkach poz. 14.4 w WPF

Przewodniczący Rady Gminy Sadowne

Piotr Olkowski