

UCHWAŁA Nr XXXIX/ 198 /2017
Rady Gminy Sadowne
z dnia 31 października 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIX/198/2017
z dnia 2017-10-31

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	
Wykonanie 2014	17 304 305,76	17 097 467,80	2 168 238,00	5 003,16	1 795 633,33	729 609,70	9 055 109,00	3 405 690,05	206 837,96	117 805,00	89 032,96	
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	
Plan 3 kw. 2016	22 902 678,73	21 712 700,82	2 288 773,00	5 500,00	2 269 155,00	1 099 709,00	9 432 809,00	7 199 513,82	1 189 977,91	200 000,00	789 977,91	
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	A	24 839 028,45	23 047 950,09	2 502 882,00	6 500,00	2 341 130,00	1 118 193,00	8 949 062,00	8 824 626,09	1 791 078,36	100 000,00	1 668 833,28
	B	710 030,99	571 102,99	0,00	1 000,00	7 724,00	0,00	0,00	529 078,99	138 928,00	0,00	138 928,00
	C	24 128 997,46	22 476 847,10	2 502 882,00	5 500,00	2 333 406,00	1 118 193,00	8 949 062,00	8 295 547,10	1 652 150,36	100 000,00	1 529 905,28
2018	A	26 588 700,00	23 151 750,00	2 467 039,33	6 694,55	2 216 718,52	1 035 078,48	9 540 996,66	8 380 040,14	3 436 950,00	200 000,00	2 346 950,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 588 700,00	23 151 750,00	2 467 039,33	6 694,55	2 216 718,52	1 035 078,48	9 540 996,66	8 380 040,14	3 436 950,00	200 000,00	2 346 950,00
2019	A	24 281 452,00	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	1 042 359,00	200 000,00	400 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 281 452,00	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	1 042 359,00	200 000,00	400 000,00
2020	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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
Wykonanie 2014	18 144 518,24	14 391 351,43	0,00	0,00	0,00	234 466,61	234 466,61	0,00	0,00	3 753 166,81
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
Plan 3 kw. 2016	22 497 828,85	19 164 884,77	0,00	0,00	0,00	216 000,00	216 000,00	0,00	0,00	3 332 944,08
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	A	26 308 252,76	22 016 394,11	0,00	0,00	0,00	180 000,00	170 000,00	0,00	4 291 858,65
	B	710 030,99	747 410,46	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-37 379,47
	C	25 598 221,77	21 268 983,65	0,00	0,00	0,00	190 000,00	180 000,00	0,00	4 329 238,12
2018	A	25 414 585,71	19 704 585,71	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	5 710 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 414 585,71	19 704 585,71	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	5 710 000,00
2019	A	23 072 172,00	19 862 172,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	3 210 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 072 172,00	19 862 172,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	3 210 000,00
2020	A	22 845 300,00	20 005 300,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	2 840 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 845 300,00	20 005 300,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	2 840 000,00
2021	A	23 106 696,00	20 841 632,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	2 265 064,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 106 696,00	20 841 632,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	2 265 064,00

2022	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:	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 zaciąganiem 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
Wykonanie 2014		-840 212,48	1 956 972,86	0,00	0,00	150 111,12	143 241,86	1 806 861,74	840 212,48	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016		404 849,88	603 450,12	0,00	0,00	403 450,12	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
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	A	-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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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	A	1 174 114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 174 114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 209 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 209 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 209 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 209 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	328 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	328 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	309 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	309 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	251 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	251 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu ^x	z tego:					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	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	959 780,00	959 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 645 500,00	0,00	2 706 116,37	2 856 227,49
Wykonanie 2015	1 108 030,00	1 108 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 061 227,29	0,00	2 444 435,57	2 601 415,95
Plan 3 kw. 2016	1 008 300,00	1 008 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 932 927,29	0,00	2 547 816,05	2 951 266,17
Wykonanie 2016	1 232 380,00	1 232 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508 847,29	0,00	3 283 178,21	3 686 628,33
2017	A	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 329 724,29	0,00	1 031 555,98	1 679 903,29
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-176 307,47	-176 307,47
	C	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 329 724,29	0,00	1 207 863,45	1 856 210,76
2018	A	1 174 114,29	1 174 114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155 610,00	0,00	3 447 164,29	3 447 164,29
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 174 114,29	1 174 114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	5 155 610,00	0,00	3 447 164,29	3 447 164,29
2019	A	1 209 280,00	1 209 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 330,00	0,00	3 376 921,00	3 376 921,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 209 280,00	1 209 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 330,00	0,00	3 376 921,00	3 376 921,00
2020	A	1 209 380,00	1 209 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 950,00	0,00	3 494 396,00	3 494 396,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 209 380,00	1 209 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 950,00	0,00	3 494 396,00	3 494 396,00
2021	A	577 500,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 450,00	0,00	2 299 712,00	2 299 712,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	577 500,00	577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 159 450,00	0,00	2 299 712,00	2 299 712,00

2022	A	497 500,00	497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 950,00	0,00	2 585 053,00	2 585 053,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	497 500,00	497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 950,00	0,00	2 585 053,00	2 585 053,00
2023	A	433 500,00	433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 450,00	0,00	2 559 987,00	2 559 987,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	433 500,00	433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 450,00	0,00	2 559 987,00	2 559 987,00
2024	A	328 300,00	328 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 150,00	0,00	2 566 084,00	2 566 084,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	328 300,00	328 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 150,00	0,00	2 566 084,00	2 566 084,00
2025	A	309 050,00	309 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 100,00	0,00	2 589 102,00	2 589 102,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	309 050,00	309 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 100,00	0,00	2 589 102,00	2 589 102,00
2026	A	251 100,00	251 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	2 470 454,00	2 470 454,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	251 100,00	251 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	2 470 454,00	2 470 454,00
2027	A	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	2 384 454,00	2 384 454,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	2 384 454,00	2 384 454,00
2028	A	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 000,00	2 510 000,00

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 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 ^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
Wykonanie 2014		6,90%	6,90%	0,00	6,90%	16,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2015		6,92%	6,92%	0,00	6,92%	13,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016		5,35%	5,35%	0,00	5,35%	12,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2016		6,15%	6,15%	0,00	6,15%	14,42%	x	x	x	x
2017	A	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	4,56%	13,89%	14,70%	TAK	TAK
	B	-0,17%	-0,17%	0,00	-0,17%	-0,86%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,54%	4,54%	0,00	4,54%	5,42%	13,89%	14,70%	TAK	TAK
2018	A	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	13,72%	9,97%	10,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,29%	-0,28%	NIE	NIE
	C	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	13,72%	10,26%	11,06%	TAK	TAK
2019	A	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	14,73%	10,09%	10,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	C	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	14,73%	10,38%	11,19%	TAK	TAK
2020	A	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	15,03%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	C	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	15,03%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2021	A	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	10,22%	14,49%	14,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	10,22%	14,49%	14,49%	TAK	TAK

2022	A	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	11,23%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	11,23%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
2023	A	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	11,24%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	11,24%	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2024	A	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	11,18%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	11,18%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
2025	A	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	11,19%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	11,19%	11,22%	11,22%	TAK	TAK
2026	A	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	10,65%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	10,65%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
2027	A	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	10,25%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	10,25%	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2028	A	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	10,66%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	10,66%	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	
Wykonanie 2014		0,00	0,00	6 440 543,21	1 729 199,13	0,00	0,00	0,00	0,00	731 898,13	
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
Plan 3 kw. 2016		0,00	1 008 300,00	6 794 645,96	1 992 814,00	0,00	0,00	0,00	1 252 514,52	1 882 159,33	198 270,23
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	A	0,00	0,00	7 435 645,79	2 150 949,27	3 385 384,65	15 000,00	3 370 384,65	2 833 384,65	1 227 378,00	231 096,00
	B	0,00	0,00	132 155,06	0,00	-81 475,47	0,00	-81 475,47	-83 475,47	-15 000,00	61 096,00
	C	0,00	0,00	7 303 490,73	2 150 949,27	3 466 860,12	15 000,00	3 451 860,12	2 916 860,12	1 242 378,00	170 000,00
2018	A	1 174 114,29	1 174 114,29	7 467 722,00	2 178 107,89	5 724 000,00	14 000,00	5 710 000,00	2 710 000,00	180 000,00	30 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 174 114,29	1 174 114,29	7 467 722,00	2 178 107,89	5 724 000,00	14 000,00	5 710 000,00	2 710 000,00	180 000,00	30 000,00
2019	A	1 209 280,00	809 280,00	7 547 575,25	2 243 451,13	3 224 000,00	14 000,00	3 210 000,00	2 780 000,00	0,00	30 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 209 280,00	809 280,00	7 547 575,25	2 243 451,13	3 224 000,00	14 000,00	3 210 000,00	2 780 000,00	0,00	30 000,00
2020	A	1 209 380,00	1 209 380,00	7 675 693,00	2 310 754,66	1 754 000,00	14 000,00	1 740 000,00	2 810 000,00	0,00	30 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 209 380,00	1 209 380,00	7 675 693,00	2 310 754,66	1 754 000,00	14 000,00	1 740 000,00	2 810 000,00	0,00	30 000,00
2021	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:			
				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
Wykonanie 2014		100 817,61	92 388,72	0,00	0,00	0,00	0,00	108 285,97	92 388,69	0,00
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
Plan 3 kw. 2016		83 475,00	70 953,75	0,00	632 602,00	632 602,00	0,00	92 750,00	70 953,75	0,00
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	A	62 283,19	52 940,71	0,00	486 942,00	486 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 434,00	-2 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 283,19	52 940,71	0,00	489 376,00	489 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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							
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		262 643,79	167 672,03	0,00	110 869,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		896 717,51	472 093,00	0,00	440 488,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		1 126 197,19	662 602,00	1 036 197,19	1 128 947,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	1 060 884,65	289 177,00	457 360,12	457 360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-46 475,47	-2 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 107 360,12	291 611,00	457 360,12	457 360,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 950,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696 950,00	0,00
2019	A	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2017	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^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
Wykonanie 2014	959 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 108 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 242,71
Plan 3 kw. 2016	1 008 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
Wykonanie 2016	1 232 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
2017	A	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	1 174 114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 174 114,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 209 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 209 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 209 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 209 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	577 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	497 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	328 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	328 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	309 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	309 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	251 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	251 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne 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 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 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

Legenda:

A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIX/198/2017
z dnia 2017-10-31

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	18 192 796,59	3 385 384,65	5 724 000,00	3 224 000,00	1 754 000,00	14 087 384,65
					B	18 274 272,06	3 466 860,12	5 724 000,00	3 224 000,00	1 754 000,00	14 168 860,12
					C	-81 475,47	-81 475,47	0,00	0,00	0,00	-81 475,47
1.a	- wydatki bieżące				A	139 764,32	15 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	57 000,00
					B	139 764,32	15 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	57 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	18 053 032,27	3 370 384,65	5 710 000,00	3 210 000,00	1 740 000,00	14 030 384,65
					B	18 134 507,74	3 451 860,12	5 710 000,00	3 210 000,00	1 740 000,00	14 111 860,12
					C	-81 475,47	-81 475,47	0,00	0,00	0,00	-81 475,47
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:				A	6 115 106,27	1 060 884,65	2 980 000,00	450 000,00	800 000,00	5 290 884,65
					B	6 161 581,74	1 107 360,12	2 980 000,00	450 000,00	800 000,00	5 337 360,12
					C	-46 475,47	-46 475,47	0,00	0,00	0,00	-46 475,47
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	6 115 106,27	1 060 884,65	2 980 000,00	450 000,00	800 000,00	5 290 884,65
					B	6 161 581,74	1 107 360,12	2 980 000,00	450 000,00	800 000,00	5 337 360,12
					C	-46 475,47	-46 475,47	0,00	0,00	0,00	-46 475,47
1.1.2.2	Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Wiejska, Gaj, Drak - projekt - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2020	A	520 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	300 000,00
					B	520 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt - Poprawa warunków lokalowych istniejącego przedszkola	Urząd Gminy	2011	2020	A	270 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	220 000,00
					B	270 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	220 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2020	A	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00
					B	200 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej Sadoleś - Płatkownica - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2018	A	400 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	400 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej Szynkarzyzna-Ocięte w km 0+000 - 1+170 długość 1,17 km - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2018	A	445 106,27	410 884,65	20 000,00	0,00	0,00	430 884,65
					B	491 581,74	457 360,12	20 000,00	0,00	0,00	477 360,12
					C	-46 475,47	-46 475,47	0,00	0,00	0,00	-46 475,47
1.1.2.8	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	A	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.1.2.9	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	A	2 510 000,00	210 000,00	2 020 000,00	100 000,00	100 000,00	2 430 000,00
					B	2 510 000,00	210 000,00	2 020 000,00	100 000,00	100 000,00	2 430 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadowne - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2020	A	1 095 000,00	210 000,00	670 000,00	100 000,00	100 000,00	1 080 000,00
					B	1 095 000,00	210 000,00	670 000,00	100 000,00	100 000,00	1 080 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2016	2020	A	655 000,00	210 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	610 000,00
					B	655 000,00	210 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	610 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	12 077 690,32	2 324 500,00	2 744 000,00	2 774 000,00	954 000,00	8 796 500,00
					B	12 112 690,32	2 359 500,00	2 744 000,00	2 774 000,00	954 000,00	8 831 500,00
					C	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	139 764,32	15 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	57 000,00
					B	139 764,32	15 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	57 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa dróg od Lasów Państwowych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2020	A	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	8 000,00
					B	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	8 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Edukacja mieszkańców - Wytworzenie proekologicznych nawyków	Urząd Gminy	2016	2020	A	10 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	9 000,00
					B	10 000,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	9 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2026 - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Gminy	2016	2020	A	99 764,32	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
					B	99 764,32	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Montaż instalacji do odnawialnych źródeł energii dla użytkowników indywidualnych - Redukcja CO2	Urząd Gminy	2016	2020	A	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
					B	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	11 937 926,00	2 309 500,00	2 730 000,00	2 760 000,00	940 000,00	8 739 500,00
					B	11 972 926,00	2 344 500,00	2 730 000,00	2 760 000,00	940 000,00	8 774 500,00
					C	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników w miejscowości Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2020	A	585 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00
					B	585 000,00	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Ocięte - Krupińskie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2020	A	457 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
					B	457 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.3	Budowa drogi Ocięte - obwodnica CPN - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2020	A	341 500,00	91 500,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	341 500,00
					B	341 500,00	91 500,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	341 500,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja ZGK - Poprawa bieżącego funkcjonowania ZGK	Urząd Gminy	2011	2020	A	211 200,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	105 000,00
					B	211 200,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	105 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Informatyzacja urzędu (elektroniczny obieg dokumentów, skrzynka podawcza, zakup komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego) - Wprowadzenie e-usług	Urząd Gminy	2015	2020	A	110 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	90 000,00
					B	110 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	90 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego (w tym fundusz sołecki 27.282,85zł) - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2020	A	775 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00
					B	775 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja/przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Złotki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2019	A	305 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
					B	305 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Nakładka na drodze gminnej w miejscowości Zieleniec (w tym fundusz sołecki 11.000 zł) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2019	A	217 000,00	117 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	217 000,00
					B	210 000,00	110 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	210 000,00
					C	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.9	Projekty dróg gminnych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2020	A	283 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	170 000,00
					B	283 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	170 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Kocielnik - Majdan Kielczewski - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2019	A	220 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	220 000,00
					B	220 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	220 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Kołodziej Rybie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2019	A	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
					B	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2020	A	855 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
					B	855 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Morzyczyn Włociański - Morzyczyn Włóki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2014	2019	A	374 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
					B	374 000,00	0,00	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica od drogi K-50 do Agroli - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2019	A	660 000,00	310 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	510 000,00
					B	660 000,00	310 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	510 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szynkarzyzna - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2019	A	272 000,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	120 000,00
					B	272 000,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	120 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej w Wilczogębach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2020	A	455 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
					B	455 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w Zarzeczce - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2018	A	520 900,00	235 000,00	100 000,00	0,00	0,00	335 000,00
					B	520 900,00	235 000,00	100 000,00	0,00	0,00	335 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Zalesie-Zarzetka - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2019	A	210 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
					B	210 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	A	270 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	270 000,00
					B	270 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	270 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przepompownia Grabiny, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	A	155 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	105 000,00
					B	155 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	105 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przepompownia Sokółka, Kołodziej, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	A	155 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	105 000,00
					B	155 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	105 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2020	A	229 326,00	20 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	140 000,00
					B	229 326,00	20 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	140 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Remonty OSP - Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP	Urząd Gminy	2011	2020	A	143 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
					B	143 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Redukcja CO2	Urząd Gminy	2016	2020	A	80 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	70 000,00
					B	80 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	70 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej Sadoles - Płatkownica (dokończenie) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2018	A	173 000,00	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	170 000,00
					B	173 000,00	120 000,00	50 000,00	0,00	0,00	170 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa targowiska gminnego	Urząd Gminy	2017	2019	A	2 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 050 000,00
					B	2 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 050 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Morzyczyn Włóki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2019	A	220 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	220 000,00
					B	220 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	220 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Poprawa gospodarki śmieciowej	Urząd Gminy	2017	2019	A	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
					B	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Opracowanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowne - Poprawa rozwoju gospodarczego gminy	Urząd Gminy	2017	2019	A	166 000,00	66 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	166 000,00
					B	200 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	200 000,00
					C	-34 000,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	-34 000,00
1.3.2.30	Nakładka na drodze gminnej Grabiny - Ocięte - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	A	250 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
					B	250 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	A	845 000,00	815 000,00	10 000,00	0,00	0,00	825 000,00
					B	853 000,00	823 000,00	10 000,00	0,00	0,00	833 000,00
					C	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	-8 000,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

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 75 439,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje inwestycyjne zmiana o kwotę 138 928,00 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 22 016 394,11zł. – zmiana o 251 746,47zł.

Wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 4 291 858,65 zł. – zmiana o 37 379,47 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-educacyjnej.

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 , a przedsięwzięcia zamknęły się kwotą 5 724 000,00 zł. .

W latach 2019-2020 planuje się przedsięwzięcia na ogólną kwotę 4 978 000,00 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