

**Zarządzenie Nr 223/2017
Wójta Gminy Sadowne
z dnia 10 listopada 2017 roku**

w sprawie: projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2029.

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 roku poz. 1876, z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Sadowne zarządza co następuje:

§ 1.

1. Ustala się Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2029 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2029 Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 15 listopada 2017 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Waldemar Cyran

Załącznik

do Zarządzenia Nr 223 /2017

Wójta Gminy Sadowne

z dnia 10 listopada 2017 roku

PROJEKT

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY SADOWNE

Sadowne, listopad 2017 rok

Uchwała Nr.....
Rady Gminy Sadowne
z dnia 2017 r.

PROJEKT

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2018-2029

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 (Dz.U. z 2016 roku, poz. 1876 z póź. zm.) Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje:

§1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sadowne zgodnie z Załącznikiem Nr.1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr.2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Załączniku Nr.2.
2. z tytułu umów , których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2017.

§3.

Traci moc Uchwała Nr XXIX/127/2016 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2017-2028.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2018 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 223/2017
z dnia 2017-11-10

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 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
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
Plan 3 kw. 2017	24 339 664,46	22 687 514,10	2 502 882,00	5 500,00	2 333 406,00	1 118 193,00	8 949 062,00	8 506 214,10	1 652 150,36	100 000,00	4 529 905,28
Wykonanie 2017	24 839 262,45	23 048 184,09	2 502 882,00	6 500,00	2 341 130,00	1 118 193,00	8 949 062,00	8 824 860,09	1 791 078,36	100 000,00	1 668 833,28
2018	27 128 495,19	23 672 472,60	2 774 718,00	6 000,00	2 328 706,00	1 118 193,00	10 063 224,00	8 120 144,00	3 456 022,59	100 000,00	3 356 022,59
2019	24 412 329,00	23 369 970,00	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	120 000,00	0,00
2020	24 354 680,00	23 799 696,00	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	24 084 196,00	23 541 344,00	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	24 488 910,00	23 974 674,00	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	24 242 536,00	24 122 536,00	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	24 436 351,00	24 316 351,00	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	24 619 067,00	24 499 067,00	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	24 713 865,00	24 593 865,00	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	24 841 000,00	24 721 000,00	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	25 080 000,00	24 960 000,00	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
2029	25 220 000,00	25 100 000,00	2 900 000,00	10 200,00	2 200 000,00	1 130 000,00	10 350 000,00	9 250 000,00	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 majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾			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 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
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
Plan 3 kw. 2017	25 808 888,77	21 479 650,65	0,00	0,00	0,00	190 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 329 238,12
Wykonanie 2017	26 308 486,76	22 016 628,11	0,00	0,00	0,00	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 291 858,65
2018	29 760 457,90	22 527 792,31	0,00	0,00	0,00	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	7 232 665,59
2019	23 097 172,00	19 862 172,00	0,00	0,00	x	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 235 000,00
2020	23 045 300,00	20 005 300,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 040 000,00
2021	23 106 696,00	20 841 632,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	2 265 064,00
2022	23 591 410,00	20 989 621,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 601 789,00
2023	23 409 036,00	21 162 549,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 246 487,00
2024	23 708 051,00	21 350 267,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 357 784,00
2025	23 910 017,00	21 509 965,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 400 052,00
2026	24 062 565,00	21 723 211,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 339 354,00
2027	24 271 000,00	21 936 546,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 334 454,00
2028	24 510 000,00	22 050 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
2029	24 820 000,00	22 150 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2017	-1 469 224,31	2 384 224,31	0,00	0,00	648 347,31	648 347,31	1 735 877,00	820 877,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 469 224,31	2 378 347,31	0,00	0,00	648 347,31	648 347,31	1 730 000,00	820 877,00	0,00	0,00
2018	-2 631 962,71	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	2 631 962,71	0,00	0,00
2019	1 315 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 309 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	977 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	833 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	728 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	709 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	651 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	400 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			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	6	7	8.1	8.2
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
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
Plan 3 kw. 2017	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 329 724,29	0,00	1 207 863,45	1 856 210,76
Wykonanie 2017	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 323 847,29	0,00	1 031 555,98	1 679 903,29
2018	1 168 037,29	1 168 037,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 961 687,00	0,00	1 144 680,29	1 144 680,29
2019	1 315 157,00	1 315 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 646 530,00	0,00	3 507 798,00	3 507 798,00
2020	1 309 380,00	1 309 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 337 150,00	0,00	3 794 396,00	3 794 396,00
2021	977 500,00	977 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359 650,00	0,00	2 699 712,00	2 699 712,00
2022	897 500,00	897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 462 150,00	0,00	2 985 053,00	2 985 053,00
2023	833 500,00	833 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 650,00	0,00	2 959 987,00	2 959 987,00
2024	728 300,00	728 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 350,00	0,00	2 966 084,00	2 966 084,00
2025	709 050,00	709 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 300,00	0,00	2 989 102,00	2 989 102,00
2026	651 300,00	651 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	2 870 654,00	2 870 654,00
2027	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	2 784 454,00	2 784 454,00
2028	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00
2029	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00

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 2015	6,92%	6,92%	0,00	6,92%	13,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	14,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	5,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	4,56%	x	x	x	x
2018	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	4,59%	11,05%	10,78%	TAK	TAK
2019	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	14,86%	8,13%	7,86%	TAK	TAK
2020	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	16,07%	8,27%	8,00%	TAK	TAK
2021	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	11,71%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2022	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	12,68%	14,21%	14,21%	TAK	TAK
2023	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	12,70%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2024	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	12,63%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2025	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	12,63%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2026	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	12,10%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2027	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	11,69%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2028	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	12,08%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2029	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	12,17%	11,96%	11,96%	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	915 000,00	7 298 799,57	2 150 949,27	0,00	0,00	0,00	4 159 238,12	0,00	170 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 432 555,79	2 150 949,27	0,00	0,00	0,00	4 060 762,65	0,00	231 096,00
2018	0,00	0,00	8 161 607,43	2 262 968,99	7 101 663,97	14 000,00	7 087 663,97	6 857 663,97	255 001,62	120 000,00
2019	1 315 157,00	809 280,00	7 547 575,25	2 243 451,13	3 249 000,00	14 000,00	3 235 000,00	2 510 000,00	240 000,00	30 000,00
2020	1 309 380,00	1 109 380,00	7 675 693,00	2 310 754,66	3 054 000,00	14 000,00	3 040 000,00	2 910 000,00	0,00	30 000,00
2021	977 500,00	577 500,00	7 745 223,00	2 380 077,30	1 434 000,00	14 000,00	1 420 000,00	0,00	2 265 064,00	0,00
2022	897 500,00	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	833 500,00	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	728 300,00	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	709 050,00	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	651 300,00	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	570 000,00	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	570 000,00	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
2029	400 000,00	0,00	8 250 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	302 745,00	302 745,00	0,00	79 764,32	79 764,32	0,00
Plan 3 kw. 2017	62 283,19	52 940,71	0,00	489 376,00	489 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	62 283,19	52 940,71	0,00	489 376,00	489 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 056 022,59	3 056 022,59	2 646 001,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 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 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 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
Wykonanie 2015	896 717,51	472 093,00	0,00	440 488,02	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
Plan 3 kw. 2017	1 107 360,12	291 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 060 884,65	289 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 992 663,97	3 086 022,59	5 278 949,00	2 906 641,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
		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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o 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 2015	1 108 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 242,71
Wykonanie 2016	1 232 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
Plan 3 kw. 2017	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 168 037,29	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
2029	0,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 223/2017
z dnia 2017-11-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 877 354,29	7 101 663,97	3 249 000,00	3 054 000,00	1 434 000,00	14 838 663,97
1.a	- wydatki bieżące				129 764,32	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	56 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 747 589,97	7 087 663,97	3 235 000,00	3 040 000,00	1 420 000,00	14 782 663,97
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:				8 972 663,97	5 992 663,97	970 000,00	800 000,00	100 000,00	7 862 663,97
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 972 663,97	5 992 663,97	970 000,00	800 000,00	100 000,00	7 862 663,97
1.1.2.1	Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Wiejska, Gaj, Drak - projekt - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2020	510 000,00	40 000,00	50 000,00	200 000,00	0,00	290 000,00
1.1.2.2	Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt - Poprawa warunków lokalowych istniejącego przedszkola	Urząd Gminy	2011	2020	240 000,00	20 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	170 000,00
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2020	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
1.1.2.4	Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadowne - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2021	1 099 296,00	674 296,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	974 296,00
1.1.2.5	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2016	2020	775 000,00	220 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	520 000,00
1.1.2.6	Budowa targowiska gminnego - Rozwój podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej	Urząd Gminy	2017	2019	2 894 653,00	2 344 653,00	500 000,00	0,00	0,00	2 844 653,00
1.1.2.7	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Poprawa gospodarki śmieciowej	Urząd Gminy	2017	2019	793 714,97	673 714,97	20 000,00	0,00	0,00	693 714,97
1.1.2.8	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	2 510 000,00	2 020 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 220 000,00
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				10 904 690,32	1 109 000,00	2 279 000,00	2 254 000,00	1 334 000,00	6 976 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				129 764,32	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	56 000,00
1.3.1.1	Dzierżawa dróg od Lasów Państwowych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2021	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	2021	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	8 000,00
1.3.1.3	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2026 - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Gminy	2016	2021	89 764,32	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.4	Montaż instalacji do odnawialnych źródeł energii dla użytkowników indywidualnych - Redukcja CO2	Urząd Gminy	2016	2021	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 774 926,00	1 095 000,00	2 265 000,00	2 240 000,00	1 320 000,00	6 920 000,00
1.3.2.1	Budowa chodników w miejscowości Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2021	635 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Ocięte - Krupińskie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2021	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	341 500,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.4	Dotacja ZGK - Poprawa bieżącego funkcjonowania ZGK	Urząd Gminy	2011	2021	226 200,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	105 000,00
1.3.2.5	Informatyzacja urzędu (elektroniczny obieg dokumentów, skrzynka podawcza, płatności bezgotówkowe, zakup komputerów, urządzenia wielofunkcyjnego, drukarek) - Wprowadzenie e-usług	Urząd Gminy	2015	2021	140 000,00	30 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	90 000,00
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego (w tym fundusz sołecki 27.282,85zł) - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2021	875 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	250 000,00
1.3.2.7	Modernizacja/przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Złotki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2020	305 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.8	Projekty dróg gminnych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2021	303 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	170 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Kocielnik - Majdan Kiełczewski - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2019	170 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Kołodziej Rybie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2019	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2020	805 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Morzyczyn Włościański - Morzyczyn Włoki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2014	2020	324 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szykarzyzna - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2019	202 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Wilczogębach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2020	455 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w Zarzecie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2019	540 900,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Zalesie-Zarzетка - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2019	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.17	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	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.18	Przepompownia Grabiny, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2021	105 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	105 000,00
1.3.2.19	Przepompownia Sokółka, Kołodziej, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2021	105 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	105 000,00
1.3.2.20	Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2021	279 326,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	170 000,00
1.3.2.21	Remonty OSP - Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP	Urząd Gminy	2011	2021	143 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.22	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Redukcja CO2	Urząd Gminy	2016	2020	90 000,00	10 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Morzyczyn Włoki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2019	170 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.24	Opracowanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowne - Poprawa rozwoju gospodarczego gminy	Urząd Gminy	2017	2019	130 000,00	100 000,00	15 000,00	0,00	0,00	115 000,00
1.3.2.25	Nakładka na drodze gminnej Grabiny - Ocięte - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2021	250 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzełek - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2020	320 000,00	70 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	270 000,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej Złotki - Kolonia Złotki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2021	250 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej Krupińskie -Ocięte (dz. ew. nr 60, 240, 450) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2021	250 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica (dz. ew. nr 1052) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	210 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	210 000,00
1.3.2.30	Modernizacja SUW Ocięte - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2019	2021	450 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	450 000,00
1.3.2.31	Przepust na Bojewce ul. Strażacka - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	130 000,00	30 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	130 000,00
1.3.2.32	Budowa sieci wodociągowej (Zieleniec-Krupińskie, Złotki, Kolonia Złotki) - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2018	2021	440 000,00	40 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	440 000,00
1.3.2.33	Remont basenu w Sadownem - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2019	2021	530 000,00	0,00	30 000,00	250 000,00	250 000,00	530 000,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej Sadoles - Płatkownica (dokończenie) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2019	273 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.35	Nakładka na drodze gminnej Rażny - Zalesie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2021	250 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sadowne

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2018 - 2029. Dla potrzeb opracowania tego dokumentu przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu Rb NDS za III kwartał 2017 roku, przewidywane wykonanie tego planu oraz plan – projekt budżetu na rok 2018. W związku z rozłożeniem rat kredytów i pożyczek do końca 2029 roku WPF obejmuje ten okres.

Dochody:

Założono wzrost dochodów budżetowych zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów informacjach o kwotach subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i dotacji na zadania zlecone i własne oraz prognozowanych wskaźnikach inflacji publikowanych przez GUS, uchwałach podatkowych oraz ustawy o gospodarce odpadami w 2018 roku w wysokości – 27 128 495,19 złotych (w tym bieżące – 23 672 472,60 zł.).

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje inwestycyjne. Należy nadmienić, że dotacje inwestycyjne na różne programy przyjęto takie na które są podpisane umowy – kwocie 2 616 001,00 zł. oraz 1 dotację – złożony wniosek pozytywnie zweryfikowany na kwotę 440 021,59 zł. Przyjęto na rok 2019 i 2020, 2021 – po 120 000,00 zł. wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych od pracownika od spraw geodezji i gospodarki mieniem gminnym w kwocie po 120 000,00 złotych.

Wydatki:

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na rok 2018 na podstawie planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne Gminy w kwocie 22 527 792,31 złotych – wszędzie gdzie były możliwości ograniczenia tych wydatków zastosowano niższe wskaźniki i skorygowano plany.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów – w wysokości 220 000,00 zł. tj. zawartych umów z Bankami i prognozowanych planowanych do zaciągnięcia. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów w kwocie 1 168 037,29 zł.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych przewiduje się w najbliższych 2-óch latach wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy. Planowany wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych.

Wynagrodzenia naliczono ze wszystkich działów wydatków budżetowych. Ponadto od 01 kwietnia naliczono 5 % podwyżki dla nauczycieli zgodnie z wytycznymi do budżetu.

Pozycja „wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem jst i wydatki związane z obsługą Rady Gminy. Są to wydatki z rozdziałów 75022 i 75023.

W pozycji wydatki występuje pozycja wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Dane te obliczone są dla wynagrodzeń i składek ze wszystkich działów wydatków budżetowych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane

uchwałami rady gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W załączniku nr 2 przedstawione są przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) – zawarte są planowane wydatki majątkowe (inwestycje) gminy Sadowne, których realizacja przekracza rok budżetowy. Ogółem wydatki majątkowe zamknęły się kwotą 7 232 665,59 zł.

Do priorytetowych zadań inwestycyjnych zaliczamy budowę kanalizacji i przydomowych oczyszczalni ścieków, wodociągowanie miejscowości gminnych, budowę dróg gminnych, zadania z zakresu ochrony środowiska z wykorzystaniem planu gospodarki niskoemisyjnej oraz zadania z zakresu infrastruktury społeczno-edukacyjnej, budowa PSZOK, targowiska gminnego. Wydatki bieżące i majątkowe ogółem zamknęły się kwotą 29 760 457,90 zł.

W przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki) – gmina nie wymieniła zadań bieżących, których działania są niezbędne do zachowania ciągłości działania jednostek samorządowych gdyż są to działania jednoroczne w ramach roku budżetowego, umowy które przekraczają rok budżetowy są trudne do wyceny np. ilość litrów oleju opałowego, czy ilość kilometrów przy dowożeniu oraz ceny za olej i paliwo).

W bieżących przedsięwzięciach gmina wymieniła nowe programy do których przystąpi w roku 2018 będziemy to robić sukcesywnie jak ogłoszone będą stosowne nabory.

Gwarancje i poręczenia nie występują w gminie, natomiast partnerstwo Gmina Sadowne podpisała z 3 j.s.t. do wniosku na fotowoltaikę.

Przychody.

Na dzień przyjęcia prognozy planuje się nowe przychody w postaci kredytów w wysokości 3 800 000,00 zł. na limit przedsięwzięć w kwocie 7 096 663,97 zł. Ponadto od roku 2019 nie zaplanowano już kredytów na sfinansowanie inwestycji zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 w wysokości wynikającej z planowanych przedsięwzięć ogółem na kwotę 3 235 000,00 zł. W latach 2020-2021 planuje się przedsięwzięcia na ogólną kwotę 4 460 000,00 zł.

Do przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcia na lata 2018 – 2021 i są to między innymi: modernizacja SUW Ocięte, remont basenu w Sadownem, przebudowa dróg gminnych Sadoleś Płatkownica, Ocięte – Krupińskie, Złotki, Kolonia Złotki, Orzełek.

Ponadto zakończono budowę drogi Płatkownica Sadoleś, Szynkarzyna – Ocięte, zakupiono samochód OSP Sadowne zrobiono nakładkę na drodze Zieleniec i Płatkownica do drogi K-50. Na przedsięwzięcia w latach 2017 – 2020: budowa targowiska gminnego, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, kanalizacja i przydomowe oczyszczalnie ścieków pozyskano dotacje ze środków unijnych.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłatę zaplanowano do 2029 roku, a w roku 2018 zamknęła się ona kwotą 1 168 037,29 zł.

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami bez przychodów, a wydatkami bez rozchodów. Każdy rok budżetowy stanowi równowagę budżetową i jest równy „0”.

Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2018-2029 jest przeznaczona na spłatę zadłużenia.

WÓJT

Waldemar Cyran