

Uchwała Nr XLII/208/2017  
Rady Gminy Sadowne  
z dnia 20 grudnia 2017 r.

**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 2017 roku, poz. 2077 ) 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 2018.

§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.

Przewodniczący Rady Gminy Sadowne  
Piotr Olkowski

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XLII/208/2017  
z dnia 2017-12-20

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     |                                                           | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 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                                                                    | 2 326 156,00                   | 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 <sup>X</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                        |           |                                                                    | Wydatki majątkowe <sup>X</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>X</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                                                                                                                                                        |           | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup> |                                | 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) <sup>X</sup> |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                               | wydatki na obsługę długu <sup>X</sup> | w tym:                                                                                                                                                                 |           |                                                                    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | 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 <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup> |           |                                                                    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 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 <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                         |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                  |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                                 | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                            |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                              | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
|                  |                               |                                                                                            | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                            | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                           |                                           |                          |                                                                                                                                                                                           |                                                                           |                                                                                                                                          |
| 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| 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 <sup>10)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:   |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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                                                                                 | 7 101 665,59                                                         | 14 000,00 | 7 087 665,59 | 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 <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   |           |                                                                                                                                                                                   |
| 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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                      | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                 | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| 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             | 5 952 665,59                                                                                                                        | 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 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 przejetych 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 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 dług i jego spłacie                                                                                                                       |                                                                                  |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup> |
|                  |                                                                                                                                                                |                                                                                  |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |                                                                                                         |
| 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  
uchwały nr XLII/208/2017  
z dnia 2017-12-20

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)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 19 877 355,91            | 7 101 665,59 | 3 249 000,00 | 3 054 000,00 | 1 434 000,00 | 14 838 665,59    |
| 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                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 19 747 591,59            | 7 087 665,59 | 3 235 000,00 | 3 040 000,00 | 1 420 000,00 | 14 782 665,59    |
| 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: |                                           |                  |      | 8 462 665,59             | 5 952 665,59 | 920 000,00   | 600 000,00   | 100 000,00   | 7 572 665,59     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 8 462 665,59             | 5 952 665,59 | 920 000,00   | 600 000,00   | 100 000,00   | 7 572 665,59     |
| 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 | 793 716,59               | 673 716,59   | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         | 693 716,59       |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 11 414 690,32            | 1 149 000,00 | 2 329 000,00 | 2 454 000,00 | 1 334 000,00 | 7 266 000,00     |
| 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        |
| 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                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 11 284 926,00            | 1 135 000,00 | 2 315 000,00 | 2 440 000,00 | 1 320 000,00 | 7 210 000,00     |

| 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   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.1  | 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 Kielczewski - 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 Włociański - Morzyczyn Włóki - 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        |
| 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 Włóki - 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       |

| 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   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.24 | 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 Orzelek - 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 -Ociete (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       |
| 1.3.2.36 | 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       |

## 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, Szykarzyzna – 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.

Sadowne

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Olkowski