

UCHWAŁA Nr III /15 /2018
Rady Gminy Sadowne
z dnia 13 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały 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 (t.j. Dz.U. z 2017 roku , poz. 2077) Rada Gminy Sadowne uchwala, co następuje:

§1.

W Uchwale Nr XLII/208/2017 Rady Gminy Sadowne z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2018-2029 wprowadza się następujące zmiany :

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

2. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Sadowne

Tomasz Szymanik

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/15/2018
z dnia 2018-12-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	24 839 548,08	23 287 893,57	2 559 689,00	6 923,28	2 341 130,00	949 915,10	8 970 473,00	9 230 590,79	1 551 654,51	30 500,00	1 521 154,51	
2018	A	27 267 111,80	24 957 973,21	2 774 718,00	6 000,00	2 432 438,01	1 118 193,00	10 119 150,00	9 146 387,37	2 309 138,59	100 000,00	2 209 138,59
	B	-84 754,00	-84 754,00	0,00	0,00	25 080,00	0,00	0,00	-117 734,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 351 865,80	25 042 727,21	2 774 718,00	6 000,00	2 407 358,01	1 118 193,00	10 119 150,00	9 264 121,37	2 309 138,59	100 000,00	2 209 138,59
2019	A	26 228 526,00	23 749 786,17	2 384 160,20	6 955,39	2 290 020,07	953 430,83	9 667 876,67	8 417 221,35	2 478 739,83	120 000,00	1 436 380,83
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 228 526,00	23 749 786,17	2 384 160,20	6 955,39	2 290 020,07	953 430,83	9 667 876,67	8 417 221,35	2 478 739,83	120 000,00	1 436 380,83
2020	A	24 454 680,00	23 899 696,00	2 410 185,00	7 224,05	1 804 920,68	1 002 633,76	9 804 235,66	8 670 837,99	554 984,00	120 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 454 680,00	23 899 696,00	2 410 185,00	7 224,05	1 804 920,68	1 002 633,76	9 804 235,66	8 670 837,99	554 984,00	120 000,00	0,00
2021	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 084 196,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 488 910,00	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	A	24 236 536,00	24 116 536,00	2 602 219,63	8 779,37	1 999 703,72	1 095 604,98	10 045 998,25	9 037 042,18	120 000,00	120 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 236 536,00	24 116 536,00	2 602 219,63	8 779,37	1 999 703,72	1 095 604,98	10 045 998,25	9 037 042,18	120 000,00	120 000,00	0,00
2024	A	24 436 351,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 436 351,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 619 067,00	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	A	24 713 988,00	24 593 988,00	2 759 364,00	9 500,00	2 115 862,00	1 115 632,00	10 178 215,00	9 128 698,00	120 000,00	120 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 713 988,00	24 593 988,00	2 759 364,00	9 500,00	2 115 862,00	1 115 632,00	10 178 215,00	9 128 698,00	120 000,00	120 000,00	0,00
2027	A	24 841 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 841 000,00	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 220 000,00	25 100 000,00	2 900 000,00	10 200,00	2 200 000,00	1 130 000,00	10 350 000,00	9 250 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2017	25 117 133,19	21 851 210,38	0,00	0,00	0,00	180 000,00	170 000,00	0,00	0,00	3 265 922,81
2018	A 32 084 783,71	23 670 794,92	0,00	0,00	0,00	196 100,00	190 000,00	0,00	0,00	8 413 988,79
	B -84 754,00	-84 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 32 169 537,71	23 755 548,92	0,00	0,00	0,00	196 100,00	190 000,00	0,00	0,00	8 413 988,79
2019	A 23 973 422,00	19 812 172,00	0,00	0,00	x	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 161 250,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 23 973 422,00	19 812 172,00	0,00	0,00	x	200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	4 161 250,00
2020	A 23 085 300,00	19 955 300,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 130 000,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 23 085 300,00	19 955 300,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 130 000,00
2021	A 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
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 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	A 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
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 23 591 410,00	20 989 621,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 601 789,00
2023	A 23 409 036,00	21 162 549,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 246 487,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 23 409 036,00	21 162 549,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 246 487,00

2024	A	23 708 051,00	21 350 267,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 357 784,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 708 051,00	21 350 267,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 357 784,00
2025	A	23 910 017,00	21 509 965,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 400 052,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 910 017,00	21 509 965,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 400 052,00
2026	A	24 062 565,00	21 723 211,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 339 354,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 062 565,00	21 723 211,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 339 354,00
2027	A	24 271 000,00	21 936 546,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 334 454,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 271 000,00	21 936 546,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 334 454,00
2028	A	24 510 000,00	22 050 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 510 000,00	22 050 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 460 000,00
2029	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 820 000,00	22 150 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2017	-277 585,11	2 378 347,31	0,00	0,00	648 347,31	0,00	1 730 000,00	820 877,00	0,00	0,00
2018	A -4 817 671,91	5 761 429,20	0,00	0,00	961 482,20	961 482,20	4 799 947,00	3 856 189,71	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C -4 817 671,91	5 761 429,20	0,00	0,00	961 482,20	961 482,20	4 799 947,00	3 856 189,71	0,00	0,00
2019	A 2 255 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 2 255 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 1 369 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 369 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 977 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 977 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	728 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	728 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	709 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	709 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	651 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	651 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
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 2017	1 139 280,00	1 139 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 099 567,29	0,00	1 436 683,19	2 085 030,50
2018	A 943 757,29	943 757,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 955 757,00	0,00	1 287 178,29	2 248 660,49
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 943 757,29	943 757,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 955 757,00	0,00	1 287 178,29	2 248 660,49
2019	A 2 255 104,00	2 255 104,00	999 947,00	999 947,00	0,00	0,00	0,00	7 700 653,00	0,00	3 937 614,17	3 937 614,17
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 2 255 104,00	2 255 104,00	999 947,00	999 947,00	0,00	0,00	0,00	7 700 653,00	0,00	3 937 614,17	3 937 614,17
2020	A 1 369 380,00	1 369 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331 273,00	0,00	3 944 396,00	3 944 396,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 369 380,00	1 369 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 331 273,00	0,00	3 944 396,00	3 944 396,00
2021	A 977 500,00	977 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 353 773,00	0,00	2 699 712,00	2 699 712,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 977 500,00	977 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 353 773,00	0,00	2 699 712,00	2 699 712,00
2022	A 897 500,00	897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456 273,00	0,00	2 985 053,00	2 985 053,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 897 500,00	897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456 273,00	0,00	2 985 053,00	2 985 053,00
2023	A 827 500,00	827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 773,00	0,00	2 953 987,00	2 953 987,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 827 500,00	827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 628 773,00	0,00	2 953 987,00	2 953 987,00

2024	A	728 300,00	728 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 473,00	0,00	2 966 084,00	2 966 084,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	728 300,00	728 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 473,00	0,00	2 966 084,00	2 966 084,00
2025	A	709 050,00	709 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 423,00	0,00	2 989 102,00	2 989 102,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	709 050,00	709 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 423,00	0,00	2 989 102,00	2 989 102,00
2026	A	651 423,00	651 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	2 870 777,00	2 870 777,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	651 423,00	651 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	2 870 777,00	2 870 777,00
2027	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2017	5,27%	5,27%	0,00	5,27%	5,91%	x	x	x	x	
2018	A	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	5,09%	11,05%	11,23%	TAK	TAK
	B	0,01%	0,01%	0,00	0,01%	0,02%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	5,07%	11,05%	11,23%	TAK	TAK
2019	A	9,28%	5,47%	0,00	5,47%	15,47%	8,29%	8,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,28%	5,47%	0,00	5,47%	15,47%	8,29%	8,47%	TAK	TAK
2020	A	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	16,62%	8,64%	8,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,34%	6,34%	0,00	6,34%	16,62%	8,64%	8,82%	TAK	TAK
2021	A	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	11,71%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	11,71%	12,39%	12,39%	TAK	TAK
2022	A	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	12,68%	14,60%	14,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	12,68%	14,60%	14,60%	TAK	TAK
2023	A	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	12,68%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	12,68%	13,67%	13,67%	TAK	TAK

2024	A	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	12,63%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	12,63%	12,36%	12,36%	TAK	TAK
2025	A	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	12,63%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	12,63%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2026	A	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	12,10%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	12,10%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2027	A	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	11,69%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	11,69%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
2028	A	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	12,08%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	12,08%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2029	A	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	12,17%	11,96%	11,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	12,17%	11,96%	11,96%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 432 555,79	2 150 949,27	3 090 000,00	0,00	3 090 000,00	3 285 000,00	0,00	231 096,00	
2018	A	0,00	0,00	8 346 873,88	2 175 654,57	7 244 164,00	70 160,00	7 174 004,00	7 005 838,48	1 141 665,52	266 484,79
	B	0,00	0,00	-21 432,85	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	8 368 306,73	2 185 654,57	7 244 164,00	70 160,00	7 174 004,00	7 005 838,48	1 141 665,52	266 484,79
2019	A	2 255 104,00	797 907,00	7 547 575,25	2 243 451,13	4 255 250,00	94 000,00	4 161 250,00	2 560 000,00	240 000,00	30 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 255 104,00	797 907,00	7 547 575,25	2 243 451,13	4 255 250,00	94 000,00	4 161 250,00	2 560 000,00	240 000,00	30 000,00
2020	A	1 369 380,00	1 109 380,00	7 675 693,00	2 310 754,66	3 156 160,00	26 160,00	3 130 000,00	2 960 000,00	0,00	30 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 369 380,00	1 109 380,00	7 675 693,00	2 310 754,66	3 156 160,00	26 160,00	3 130 000,00	2 960 000,00	0,00	30 000,00
2021	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	827 500,00	433 500,00	7 985 236,00	2 525 024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 487,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	827 500,00	433 500,00	7 985 236,00	2 525 024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2 246 487,00	0,00

2024	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	651 423,00	251 100,00	8 080 120,00	2 699 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 354,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	651 423,00	251 100,00	8 080 120,00	2 699 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 339 354,00	0,00
2027	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	400 000,00	0,00	8 250 000,00	2 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2017	62 283,19	52 940,71	0,00	489 376,00	489 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	56 160,00	56 160,00	0,00	1 537 644,76	1 537 644,76	1 537 644,76	56 160,00	56 160,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 160,00	56 160,00	0,00	1 537 644,76	1 537 644,76	1 537 644,76	56 160,00	56 160,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 160,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 160,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2017	1 060 884,65	289 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A 5 271 281,76	2 616 001,00	5 271 281,76	2 843 280,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 5 271 281,76	2 616 001,00	5 271 281,76	2 843 280,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A 3 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 3 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A 3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 3 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A 1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2017	1 139 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A 943 757,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 943 757,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A 1 255 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 255 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 1 369 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 369 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 977 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 977 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 897 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 827 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	728 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	728 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	709 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	709 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	651 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	651 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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). Automatykne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/15/2018
z dnia 2018-12-13

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	21 165 264,32	7 244 164,00	4 255 250,00	3 156 160,00	1 434 000,00	16 089 574,00
					B	21 165 264,32	7 244 164,00	4 255 250,00	3 156 160,00	1 434 000,00	16 089 574,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	278 084,32	70 160,00	94 000,00	26 160,00	14 000,00	204 320,00
					B	278 084,32	70 160,00	94 000,00	26 160,00	14 000,00	204 320,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	20 887 180,00	7 174 004,00	4 161 250,00	3 130 000,00	1 420 000,00	15 885 254,00
					B	20 887 180,00	7 174 004,00	4 161 250,00	3 130 000,00	1 420 000,00	15 885 254,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	8 706 851,76	5 327 441,76	1 857 250,00	612 160,00	100 000,00	7 896 851,76
					B	8 706 851,76	5 327 441,76	1 857 250,00	612 160,00	100 000,00	7 896 851,76
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	148 320,00	56 160,00	80 000,00	12 160,00	0,00	148 320,00
					B	148 320,00	56 160,00	80 000,00	12 160,00	0,00	148 320,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - Zwiększenie dostępu do e-usług mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2018	2020	A	148 320,00	56 160,00	80 000,00	12 160,00	0,00	148 320,00
					B	148 320,00	56 160,00	80 000,00	12 160,00	0,00	148 320,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	8 558 531,76	5 271 281,76	1 777 250,00	600 000,00	100 000,00	7 748 531,76
					B	8 558 531,76	5 271 281,76	1 777 250,00	600 000,00	100 000,00	7 748 531,76
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt - Poprawa warunków lokalowych istniejącego przedszkola	Urząd Gminy	2011	2020	A	220 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
					B	220 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ścieżek rowerowych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2020	A	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
					B	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadowne - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2021	A	1 099 296,00	674 296,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	974 296,00
					B	1 099 296,00	674 296,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	974 296,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego w powiecie węgrowskim - Poprawa jakości środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2016	2020	A	755 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
					B	755 000,00	0,00	300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Budowa targowiska gminnego - Rozwój podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej	Urząd Gminy	2017	2019	A	2 897 653,00	2 510 403,00	337 250,00	0,00	0,00	2 847 653,00
					B	2 897 653,00	2 510 403,00	337 250,00	0,00	0,00	2 847 653,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - Poprawa gospodarki śmieciowej	Urząd Gminy	2017	2019	A	936 582,76	76 582,76	840 000,00	0,00	0,00	916 582,76
					B	936 582,76	76 582,76	840 000,00	0,00	0,00	916 582,76
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
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	A	2 500 000,00	2 010 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 210 000,00
					B	2 500 000,00	2 010 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	2 210 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	12 458 412,56	1 916 722,24	2 398 000,00	2 544 000,00	1 334 000,00	8 192 722,24
					B	12 458 412,56	1 916 722,24	2 398 000,00	2 544 000,00	1 334 000,00	8 192 722,24
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	129 764,32	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	56 000,00
					B	129 764,32	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	56 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dzierżawa dróg od Lasów Państwowych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2021	A	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	8 000,00
					B	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	8 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Edukacja mieszkańców - Wytworzenie proekologicznych nawyków	Urząd Gminy	2016	2021	A	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	8 000,00
					B	10 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	8 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Sadowne na lata 2016-2026 - Rozwój obszarów wiejskich	Urząd Gminy	2016	2021	A	89 764,32	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
					B	89 764,32	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Montaż instalacji do odnawialnych źródeł energii dla użytkowników indywidualnych - Redukcja CO2	Urząd Gminy	2016	2021	A	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
					B	20 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	12 328 648,24	1 902 722,24	2 384 000,00	2 530 000,00	1 320 000,00	8 136 722,24
					B	12 328 648,24	1 902 722,24	2 384 000,00	2 530 000,00	1 320 000,00	8 136 722,24
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa chodników w miejscowości Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2015	2021	A	671 074,24	86 074,24	50 000,00	50 000,00	50 000,00	236 074,24
					B	671 074,24	86 074,24	50 000,00	50 000,00	50 000,00	236 074,24
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej Ocięte - Krupińskie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2021	A	507 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	350 000,00
					B	507 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	350 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi Ocięte - obwodnica CPN - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2020	A	291 500,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
					B	291 500,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dotacja ZGK - Poprawa bieżącego funkcjonowania ZGK	Urząd Gminy	2011	2021	A	226 200,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	105 000,00
					B	226 200,00	15 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	105 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
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	A	130 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
					B	130 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	80 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja oświetlenia ulicznego (w tym fundusz sołecki 27.282,85zł) - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2021	A	890 000,00	115 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	265 000,00
					B	890 000,00	115 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	265 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja/przebudowa drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Złotki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2020	A	305 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
					B	305 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Projekty dróg gminnych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2021	A	303 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	170 000,00
					B	303 000,00	20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	170 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Kocielnik - Majdan Kielczewski - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2019	A	170 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	170 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Kołodziej Rybie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	A	120 000,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	120 000,00
					B	120 000,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	120 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2020	A	755 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
					B	755 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej Morzyczyn Włociański - Morzyczyn Włoki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2014	2020	A	324 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
					B	324 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szynkarzyzna - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2016	2019	A	202 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					B	202 000,00	30 000,00	20 000,00	0,00	0,00	50 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej w Wilczogębach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2020	A	762 000,00	357 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	557 000,00
					B	762 000,00	357 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	557 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w Zarzette - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2011	2019	A	520 900,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	520 900,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Zalesie-Zarzетка - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	A	120 000,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	120 000,00
					B	120 000,00	0,00	100 000,00	20 000,00	0,00	120 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	A	645 000,00	475 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	625 000,00
					B	645 000,00	475 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	625 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przepompownia Grabiny, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2021	A	105 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	105 000,00
					B	105 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	105 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przepompownia Sokółka, Kołodziej, sieć kanalizacyjna - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2021	A	105 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	105 000,00
					B	105 000,00	0,00	5 000,00	50 000,00	50 000,00	105 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.20	Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2012	2021	A	283 326,00	24 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	174 000,00
					B	283 326,00	24 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	174 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Remonty OSP - Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP	Urząd Gminy	2011	2021	A	143 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
					B	143 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - Redukcja CO2	Urząd Gminy	2016	2020	A	80 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
					B	80 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	40 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Morzyczyn Włóki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2019	A	170 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	170 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sadowne - Poprawa rozwoju gospodarczego gminy	Urząd Gminy	2017	2019	A	130 000,00	81 000,00	34 000,00	0,00	0,00	115 000,00
					B	130 000,00	81 000,00	34 000,00	0,00	0,00	115 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Nakładka na drodze gminnej Grabiny - Ocięte - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2021	A	250 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
					B	250 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Orzełek - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2020	A	659 348,00	409 348,00	100 000,00	100 000,00	0,00	609 348,00
					B	659 348,00	409 348,00	100 000,00	100 000,00	0,00	609 348,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa drogi gminnej Złotki - Kolonia Złotki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2021	A	250 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
					B	250 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi gminnej Krupińskie -Ocięte (dz. ew. nr 60, 240, 450) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2021	A	250 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
					B	250 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Płatkownica (dz. ew. nr 1052) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	A	210 200,00	10 200,00	100 000,00	100 000,00	0,00	210 200,00
					B	210 200,00	10 200,00	100 000,00	100 000,00	0,00	210 200,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Modernizacja SUW Ocięte - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2019	2021	A	450 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	450 000,00
					B	450 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	200 000,00	450 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przepust na Bojewce ul. Strażacka - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2018	2020	A	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
					B	150 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Budowa sieci wodociągowej (Zieleniec-Krupińskie, Złotki, Kolonia Złotki) - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2018	2021	A	410 100,00	10 100,00	200 000,00	200 000,00	0,00	410 100,00
					B	410 100,00	10 100,00	200 000,00	200 000,00	0,00	410 100,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Remont basenu w Sadownem - Rozwój infrastruktury sportowej	Urząd Gminy	2019	2021	A	530 000,00	0,00	30 000,00	250 000,00	250 000,00	530 000,00
					B	530 000,00	0,00	30 000,00	250 000,00	250 000,00	530 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa drogi gminnej Sadoles - Płatkownica (dokończenie) - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2019	A	273 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	273 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.35	Nakładka na drodze gminnej Rażny - Zalesie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2019	2021	A	250 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
					B	250 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Wiejska, Gaj, Drak - projekt - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2020	A	470 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	250 000,00
					B	470 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	250 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Nakładka na drodze gminnej w miejscowości Zieleniec - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	Urząd Gminy	2017	2020	A	217 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
					B	217 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sadowne

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 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:

Dochody budżetowe zaplanowano w 2018 roku w wysokości – 27 267 111,80 złotych (w tym bieżące – 24 957 973,21 zł.).

W zakresie dochodów majątkowych wykazano dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje inwestycyjne zaplanowano w kwocie 2 309 138,59 zł. . Należy nadmienić, że dotacje inwestycyjne na różne programy przyjęto takie na które są podpisane umowy.

Wydatki:

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na rok 2018 na podstawie planów finansowych złożonych przez jednostki organizacyjne Gminy w kwocie 23 670 794,92 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 196 100,00 zł. tj. zawartych umów z Bankami i prognozowanych planowanych do zaciągnięcia. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów w kwocie 943 757,29 zł. (nadpłata kredytu w BS w kwocie 224 280,00 zł.).

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.

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 8 413 988,79 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 - 32 084 783,71 zł.

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. oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie przekraczającą rok budżetowy w kwocie 999 947,00 zł. na limit przedsięwzięć w kwocie 7 174 004,00 zł. Ponadto od roku 2019 nie zaplanowano już kredytów na sfinansowanie inwestycji zgodne z załącznikiem nr 1 i nr 2 w wysokości wynikającej z planowanych przedsięwzięć ogółem na kwotę 4 161 250,00 zł.

W latach 2020-2021 planuje się przedsięwzięcia na ogólną kwotę 4 550 000,00 zł. Do przychodów wprowadzono wolne środki na kwotę 961 482,20 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 dokończenie , Ocięte – Krupińskie , Złotki, Kolonia Złotki , Orzełek . Ponadto zakończono budowę drogi Płatkownica Sadoleś , Szynkarzyna – Ocięte , zakupiono samochód OSP Sadowne zrobiono nakładkę na drodze Zieleniec i Płatkownica do drogi K-50. Na przedsięwzięcia w latach 2017 – 2020 : budowa targowiska gminnego, punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych , kanalizacja i przydomowe oczyszczalnie ścieków pozyskano dotacje ze środków unijnych .

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłatę zaplanowano do 2029 roku , a w roku 2018 zamknęła się ona kwotą 943 757,29 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.

Przewodniczący Rady Gminy Sadowne

Tomasz Szymanik