



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 11 września 2015 r.

Poz. 7554

UCHWAŁA NR VII/35/2015 RADY GMINY SABNIE

z dnia 26 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy Sabnie postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się nowe przedsięwzięcia na lata 2015-2022 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy:
Wacław Mikołajczuk

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VII/35/2015
Rady Gminy Sabnie z dnia 26 czerwca 2015r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2012	13 204 271,42	10 226 847,12	1 091 095,00	4 868,57	3 008 468,77	605 486,80	4 578 602,00	1 943 977,61	2 977 424,30	31 760,07	2 945 664,23
Wykonanie 2013	11 512 702,90	9 942 313,99	1 171 348,00	8 979,78	2 013 559,82	592 024,15	4 333 101,00	1 814 188,78	1 570 388,91	37 730,80	1 532 658,11
Plan 3 kw. 2014	9 972 464,96	9 682 623,53	1 363 719,00	28 000,00	2 117 995,04	661 570,88	3 929 869,00	1 612 007,50	289 841,43	69 400,00	220 441,43
Wykonanie 2014	10 356 517,82	9 981 845,79	1 363 719,00	28 000,00	2 117 995,04	661 570,88	3 929 869,00	1 787 489,58	374 672,03	84 360,00	293 912,17
2015	10 792 699,65	10 128 204,32	1 462 679,00	29 000,00	2 318 647,33	729 252,14	4 247 576,00	1 396 667,71	664 495,33	571 672,60	92 822,73
2016	10 000 000,00	10 000 000,00	1 364 000,00	30 000,00	2 200 000,00	800 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	10 233 000,00	10 233 000,00	1 364 400,00	30 000,00	2 200 000,00	700 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	10 212 000,00	10 212 000,00	1 435 600,00	30 000,00	2 200 000,00	700 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	10 152 000,00	10 152 000,00	1 364 400,00	30 000,00	2 200 000,00	700 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 076 000,00	10 076 000,00	1 364 400,00	30 000,00	2 200 000,00	700 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	10 000 000,00	10 000 000,00	1 364 400,00	30 000,00	2 200 000,00	700 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	10 000 000,00	10 000 000,00	1 363 400,00	30 000,00	2 200 000,00	700 000,00	4 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	13 381 445,59	9 049 210,85	0,00	0,00	x	91 959,08	91 959,08	0,00	0,00	4 332 234,74
Wykonanie 2013	11 148 505,08	9 150 956,59	0,00	0,00	x	64 850,43	64 850,43	0,00	0,00	1 997 548,49
Plan 3 kw. 2014	10 562 993,32	9 483 871,32	0,00	0,00	x	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	1 079 122,00
Wykonanie 2014	10 288 450,85	9 233 613,44	0,00	0,00	x	59 046,41	59 046,41	0,00	0,00	1 054 837,41
2015	10 886 620,52	9 714 177,79	0,00	0,00	0,00	51 512,41	51 512,41	0,00	0,00	1 172 442,73
2016	11 034 182,68	9 272 277,68	0,00	0,00	0,00	45 628,84	45 628,84	0,00	0,00	1 761 905,00
2017	10 102 277,68	8 652 872,92	0,00	0,00	0,00	81 503,41	81 503,41	0,00	0,00	1 449 404,76
2018	10 102 277,68	8 552 872,92	0,00	0,00	0,00	81 709,15	81 709,15	0,00	0,00	1 549 404,76
2019	9 769 071,43	8 553 000,00	0,00	0,00	x	82 334,89	82 334,89	0,00	0,00	1 216 071,43
2020	9 523 863,32	8 500 000,00	0,00	0,00	x	74 667,66	74 667,66	0,00	0,00	1 023 863,32
2021	9 447 863,32	8 500 000,00	0,00	0,00	x	60 445,11	60 445,11	0,00	0,00	947 863,32
2022	9 455 863,89	8 612 709,44	0,00	0,00	x	48 222,55	48 222,55	0,00	0,00	843 154,45

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-177 174,17	742 728,97	0,00	0,00	742 728,97	177 174,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	364 197,82	700 000,00	0,00	0,00	158 754,80	0,00	541 245,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-590 528,36	1 024 628,60	0,00	0,00	377 183,30	377 183,30	647 445,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	68 066,97	627 183,00	0,00	0,00	377 183,00	377 183,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	-93 920,87	535 966,07	0,00	0,00	535 966,07	93 920,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-1 034 182,68	1 434 982,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 982,68	1 034 182,68	0,00	0,00
2017	130 722,32	309 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 242,00	0,00	0,00	0,00
2018	109 722,32	392 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 090,00	0,00	0,00	0,00
2019	382 928,57	156 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 906,00	0,00	0,00	0,00
2020	552 136,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	552 136,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	544 136,11	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	406 800,00	406 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	406 800,00	406 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	434 100,24	434 100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	434 100,24	434 100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	442 045,20	442 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 800,00	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	439 964,32	439 964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	501 812,32	501 812,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	539 834,57	539 834,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	552 136,68	552 136,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	552 136,68	552 136,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	544 136,11	544 136,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	1 729 300,24	0,00	1 177 636,27	1 920 365,24
Wykonanie 2013	1 863 745,44	0,00	791 357,40	950 112,20
Plan 3 kw. 2014	2 077 090,50	0,00	198 752,21	575 935,51
Wykonanie 2014	1 679 645,20	0,00	748 232,35	1 125 415,35
2015	1 237 600,00	0,00	414 026,53	949 992,60
2016	2 271 782,68	0,00	727 722,32	727 722,32
2017	2 141 060,36	0,00	1 580 127,08	1 580 127,08
2018	2 031 338,04	0,00	1 659 127,08	1 659 127,08
2019	1 648 409,47	0,00	1 599 000,00	1 599 000,00
2020	1 096 272,79	0,00	1 576 000,00	1 576 000,00
2021	544 136,11	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2022	0,00	0,00	1 387 290,56	1 387 290,56

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1.]]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2.1)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1.) - (1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2.1)] + [(5.1.) - (5.1.1)]}{[(1.) - (1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2)] + [(15.2)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat [9.5]}}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	9,16%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	7,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	2,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	8,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	9,13%	6,35%	8,13%	TAK	TAK
2016	4,46%	4,46%	0,00	4,46%	7,28%	6,34%	8,12%	TAK	TAK
2017	5,10%	5,10%	0,00	5,10%	15,44%	6,37%	8,15%	TAK	TAK
2018	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	16,25%	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2019	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	15,75%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2020	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	15,64%	15,81%	15,81%	TAK	TAK
2021	6,13%	6,13%	0,00	6,13%	15,00%	15,88%	15,88%	TAK	TAK
2022	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	13,87%	15,46%	15,46%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 517 498,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	4 514 030,19	1 374 961,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 674 142,46	1 453 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	963 122,00	202 000,00		
2015	0,00	0,00	4 927 985,01	1 745 079,01	277 509,82	0,00	277 509,82	0,00	1 162 442,73	10 000,00		
2016	0,00	0,00	4 684 893,00	1 560 000,00	1 411 904,76	0,00	1 411 904,76	0,00	500 000,00	0,00		
2017	130 722,32	0,00	4 852 893,00	0,00	1 449 404,76	0,00	1 449 404,76	0,00	500 000,00	0,00		
2018	109 722,32	0,00	4 806 893,00	0,00	1 549 404,76	0,00	1 549 404,76	0,00	600 000,00	0,00		
2019	382 928,57	0,00	4 820 893,00	0,00	1 216 071,43	0,00	1 216 071,43	0,00	350 000,00	0,00		
2020	552 136,68	0,00	4 891 893,00	0,00	866 071,43	0,00	866 071,43	0,00	0,00	0,00		
2021	552 136,68	0,00	4 853 893,00	0,00	728 571,43	0,00	728 571,43	0,00	0,00	0,00		
2022	544 136,11	0,00	4 835 893,00	0,00	628 571,43	0,00	628 571,43	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	337 902,50	0,00	0,00	2 567 143,95	0,00	0,00	334 237,89	0,00
Wykonanie 2013	0,00	141 404,79	141 404,79	1 470 271,78	1 332 127,16	1 332 127,16	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	293 912,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	68 604,81	68 604,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			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	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	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	
Formuła										
Wykonanie 2012	2 567 143,95	2 567 143,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 537 549,97	1 306 917,45	1 306 917,45	230 632,52	230 632,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	406 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	406 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	434 100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	434 100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	442 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	439 964,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	501 812,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	539 834,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	552 136,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	552 136,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	544 136,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

Załącznik Nr 2 do uchwały nr VII/35/2015
Rady Gminy Sabnie z dnia 26 czerwca 2015 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8127509,82	277509,82	1411904,76	1449404,76	1549404,76	1216071,43	8127509,82
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				8127509,82	277509,82	1411904,76	1449404,76	1549404,76	1216071,43	8127509,82
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:				8127509,82	277509,82	1411904,76	1449404,76	1549404,76	1216071,43	8127509,82
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				8127509,82	277509,82	1411904,76	1449404,76	1549404,76	1216071,43	8127509,82
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sabnie	SABNIE	2016	2020	500000	0	100000	100000	100000	100000	500000
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sabnie	SABNIE	2016	2018	1000000	0	333333,33	333333,33	333333,33	0	1000000
1.1.2.3	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Sabnie	SABNIE	2017	2020	150000	0	0	37500	37500	37500	150000
1.1.2.4	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Sabnie poprzez rozwój sieci drogowej	SABNIE	2016	2019	1000000	0	250000	250000	250000	250000	1000000
1.1.2.5	Redukcja emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy Sabnie poprzez montaż na budynkach na terenie gminy instalacji solarnych i fotowoltaicznych	SABNIE	2015	2019	577509,82	177509,82	100000	100000	100000	100000	577509,82

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.6	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Gminy Sabnie poprzez budowę oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją oraz przebudowę sieci wodociągowej	SABNIE	2015	2022	4500000	100000	628571,43	628571,43	628571,43	628571,43	4500000
1.1.2.7	Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej na terenie Gminy Sabnie	SABNIE	2018	2021	400000	0	0	0	100000	100000	400000
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	400000
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	Urząd Gminy	2015	2017	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Kupientyn - Budy Kupientyńskie - Transport i łączność	Urząd Gminy	2017	2019	0	0	0	0	0	0	0