



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 10 czerwca 2016 r.

Poz. 5290

### UCHWAŁA NR XXI/99/2016 RADY GMINY SABNIE

z dnia 27 kwietnia 2016 r.

#### **w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2026**

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 2016-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć na lata 2016-2021 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 XXI/99/2016  
RADY GMINY SABNIE Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2016 R .**

### 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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	
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	
Plan 3 kw. 2015	11 053 501,13	10 335 740,30	1 462 679,00	29 000,00	2 318 897,33	729 252,14	4 247 576,00	1 603 953,69	717 760,83	571 672,60	146 088,23	
2016	11 798 732,25	11 677 132,25	1 584 215,00	25 000,00	2 292 842,00	691 152,00	4 121 874,00	2 992 346,25	121 600,00	121 600,00	0,00	
2017	10 350 000,00	10 100 000,00	1 364 400,00	30 000,00	2 200 000,00	700 000,00	4 000 000,00	1 700 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	
2018	10 462 000,00	10 312 000,00	1 435 600,00	30 000,00	2 200 000,00	700 000,00	4 000 000,00	1 700 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	
2019	10 245 750,00	10 245 750,00	1 364 400,00	30 000,00	2 200 000,00	700 000,00	4 000 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	10 169 750,00	10 169 750,00	1 364 400,00	30 000,00	2 200 000,00	700 000,00	4 000 000,00	1 700 000,00	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	
2023	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	
2024	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	
2025	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	
2026	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 późn. 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego 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	w tym:		
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									
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 2013	11 148 505,08	9 150 956,59	0,00	0,00	0,00	64 850,43	64 850,43	0,00	0,00	1 997 548,49
Wykonanie 2014	10 288 450,85	9 233 613,44	0,00	0,00	0,00	59 046,41	59 046,41	0,00	0,00	1 054 837,41
Plan 3 kw. 2015	11 147 422,00	9 843 223,27	0,00	0,00	0,00	51 512,41	51 512,41	0,00	0,00	1 304 198,73
2016	13 420 475,20	11 202 675,29	0,00	0,00	0,00	39 450,00	39 450,00	0,00	0,00	2 217 799,91
2017	10 922 000,00	9 326 750,00	0,00	0,00	0,00	68 613,04	68 613,04	0,00	0,00	1 593 250,00
2018	11 172 000,00	9 526 750,00	0,00	0,00	0,00	84 781,38	84 781,38	0,00	0,00	1 643 250,00
2019	10 367 250,00	9 000 000,00	0,00	0,00	x	102 766,51	102 766,51	0,00	0,00	1 367 250,00
2020	9 981 250,00	9 000 000,00	0,00	0,00	x	107 108,78	107 108,78	0,00	0,00	981 250,00
2021	9 348 669,17	9 000 000,00	0,00	0,00	x	101 654,32	101 654,32	0,00	0,00	348 669,17
2022	9 356 669,17	9 000 669,17	0,00	0,00	x	83 677,27	83 677,27	0,00	0,00	356 000,00
2023	9 449 469,17	9 000 469,17	0,00	0,00	x	63 421,15	63 421,15	0,00	0,00	449 000,00
2024	9 449 469,15	9 009 469,15	0,00	0,00	x	47 565,86	47 565,86	0,00	0,00	440 000,00
2025	9 449 469,17	9 009 469,17	0,00	0,00	x	31 710,57	31 710,57	0,00	0,00	440 000,00
2026	9 581 573,53	9 141 573,53	0,00	0,00	x	15 855,29	15 855,29	0,00	0,00	440 000,00

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	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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 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
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
Plan 3 kw. 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	-1 621 742,95	2 022 542,95	0,00	0,00	709 662,31	709 662,31	1 312 880,64	912 080,64	0,00	0,00
2017	-572 000,00	917 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	917 298,50	572 000,00	0,00	0,00
2018	-710 000,00	1 157 220,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 220,55	710 000,00	0,00	0,00
2019	-121 500,00	653 373,12	0,00	0,00	0,00	0,00	653 373,12	121 500,00	0,00	0,00
2020	188 500,00	396 712,14	0,00	0,00	0,00	0,00	396 712,14	0,00	0,00	0,00
2021	651 330,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	643 330,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 530,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 530,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 530,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	418 426,47	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 spłatą długu
		Spłaty 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 spłaty 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 2013	406 800,00	406 800,00	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
Plan 3 kw. 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	345 298,50	345 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	447 220,55	447 220,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	531 873,12	531 873,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	585 212,14	585 212,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	651 330,83	651 330,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	643 330,83	643 330,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 530,83	550 530,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 530,85	550 530,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 530,83	550 530,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	418 426,47	418 426,47	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]	[3.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2013	1 863 745,44	0,00	791 357,40	950 112,20
Wykonanie 2014	1 679 645,20	0,00	748 232,35	1 125 415,35
Plan 3 kw. 2015	1 237 600,00	0,00	492 517,03	1 028 483,10
2016	2 149 680,64	0,00	474 456,96	1 184 119,27
2017	2 721 680,64	0,00	771 250,00	771 250,00
2018	3 431 680,64	0,00	783 250,00	783 250,00
2019	3 553 180,64	0,00	1 245 750,00	1 245 750,00
2020	3 364 680,64	0,00	1 169 750,00	1 169 750,00
2021	2 713 349,81	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2022	2 070 018,98	0,00	999 330,83	999 330,83
2023	1 519 488,15	0,00	999 530,83	999 530,83
2024	968 957,30	0,00	990 530,85	990 530,85
2025	418 426,47	0,00	990 530,83	990 530,83
2026	0,00	0,00	858 426,47	858 426,47

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.	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 budżetowych 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 planowy 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 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 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 plan 3 kwartałów 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	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.3]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.3] + [9.4]}{[1]}$	$\frac{[5.1] - ([5.1] + [1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.3.1] - [5.1])}{[2] + [1.2]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	7,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	8,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	9,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	5,05%	8,29%	9,55%	TAK	TAK	
2017	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	7,45%	7,57%	8,83%	TAK	TAK	
2018	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	7,49%	7,38%	8,63%	TAK	TAK	
2019	6,19%	6,19%	0,00	6,19%	12,16%	6,66%	6,66%	TAK	TAK	
2020	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	11,50%	9,03%	9,03%	TAK	TAK	
2021	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	10,00%	10,38%	10,38%	TAK	TAK	
2022	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	9,99%	11,22%	11,22%	TAK	TAK	
2023	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	10,00%	10,50%	10,50%	TAK	TAK	
2024	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	9,91%	10,00%	10,00%	TAK	TAK	
2025	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	9,91%	9,97%	9,97%	TAK	TAK	
2026	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	8,58%	9,94%	9,94%	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:						
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	4 674 142,48	1 453 714,24	0,00	0,00	0,00	0,00	963 122,00	202 000,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	4 941 598,61	1 648 087,83	461 000,00	0,00	461 000,00	0,00	1 997 799,91	220 000,00
2017	0,00	0,00	4 852 893,00	0,00	1 493 250,00	0,00	1 493 250,00	612 000,00	981 250,00	0,00
2018	0,00	0,00	4 806 893,00	0,00	1 543 250,00	0,00	1 543 250,00	1 443 250,00	200 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	4 820 893,00	0,00	1 367 250,00	0,00	1 367 250,00	1 367 250,00	0,00	0,00
2020	188 500,00	188 500,00	4 891 893,00	0,00	981 250,00	0,00	981 250,00	981 250,00	0,00	0,00
2021	651 330,83	651 330,82	4 853 893,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	248 669,17	0,00
2022	643 330,83	643 330,82	4 835 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00
2023	550 530,83	550 530,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	0,00
2024	550 530,85	550 530,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00
2025	550 530,83	550 530,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00
2026	418 426,47	418 426,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		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
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 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
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	293 912,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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 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	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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 2013	406 800,00	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	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	345 298,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	447 220,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	531 873,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	585 212,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	651 330,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	643 330,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	550 530,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	550 530,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	550 530,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	418 426,47	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

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXI/99/2016 RADY GMINY SABNIE Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R. W SPRAWIE ZMIANY WPF GMINY SABNIE NA LATA 2016-2026

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				5986000	461000	1493250	1543250	1367250	981250	100000	5986000
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				5986000	461000	1493250	1543250	1367250	981250	100000	5986000
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:				5986000	461000	1493250	1543250	1367250	981250	100000	5986000
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				5986000	461000	1493250	1543250	1367250	981250	100000	5986000
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sabnie	SABNIE	2017	2020	3000000	0	750000	750000	750000	750000	0	3000000
1.1.2.2	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sabnie	SABNIE	2016	2018	500000	100000	225000	175000	0	0	0	500000
1.1.2.3	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Sabnie	SABNIE	2017	2020	525000	0	131250	131250	131250	131250	0	525000
1.1.2.4	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Sabnie poprzez rowdę ścieci drogowej	SABNIE	2015	2019	911000	311000	187000	187000	186000	0	0	911000
1.1.2.5	Redukcja emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy Sabnie poprzez montaż na budynkach na terenie gminy instalacji solarnych i fotowoltaicznych	SABNIE	2016	2019	650000	50000	200000	200000	200000	0	0	650000

