



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 1 lutego 2016 r.

Poz. 997

UCHWAŁA NR XVI/74/2015 RADY GMINY SABNIE

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sabnie na lata 2016-2026

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust.6, art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2013 r., poz.885 z późn. zm.), Rada Gminy Sabnie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sabnie na lata 2016-2026 zgodnie z:

1. Załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej
2. Załącznikiem Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2015 roku traci moc uchwała Nr III/14/2014 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sabnie na lata 2015-2022 wraz z wprowadzonymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy:
Wacław Mikołajczuk

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA 2016 – 2026

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2016-2026 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2013 -2014 wynikające ze sprawozdań rocznych oraz plan budżetu na rok 2015 wg stanu na 30 września 2015 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2015 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2016 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Zarówno dochody, jak i wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2015 rok uwzględniając jednocześnie projektowane wielkości środków zewnętrznych, zmiany wynikające z uchwał Rady Gminy oraz niezbędne kierunki wydatków, kontynuację inwestycji i remonty.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy Sabnie, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy Sabnie w ostatnich latach oraz przewidywanej tendencji rozwoju.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sabnie w horyzoncie najbliższych 4 lat (2016-2019) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych:

Wskaźniki makroekonomiczne	2016	2017	2018	2019
Inflacja średnioroczna (%)	1,7	1,8	2,5	2,5
Realny wzrost PKB (%)	3,8	3,9	4,0	3,9

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Gminy Sabnie na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich trzech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2016 rok przyjęto:

- podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych ,
- oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych oraz szacunkowe kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku , opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów,
- ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

1. Dochody bieżące

Prognozowane dochody są planowane ostrożnie. Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: subwencje ogólne, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych .

Subwencja ogólna

Planowaną na 2016 r subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, – w piśmie o numerze ST3.4750.132.2015 z dnia 12 października 2015 r. W kolejnych latach 2017 – 2026 przyjęto, że dochody z subwencji ogólnej będą rosły od 0,4% do 0,7 %.

Podatki i opłaty lokalne

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat lokalnych są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich. W latach historycznych dynamika dochodów tej grupy była zmienna, co wynikało ze zmiennej bazy objętej opodatkowaniem. Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą wpływy z podatku rolnego i podatku od nieruchomości. W 2016 roku zakłada się spadek podatku od nieruchomości o około 38.000,00 zł, spadek podatku rolnego o około 24.000,00 zł a w latach kolejnych przyjmuje się wpływy z tego rodzaju źródeł na porównywalnym poziomie.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Ministerstwo Finansów zaleca aby poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozować w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów, takich jak: PKB, ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w gminie. Wpływy z tytułu udziału z podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2016 w wysokości podanej przez Ministra Finansów. Na przestrzeni trzech ostatnich lat średni wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych utrzymywał się na poziomie 10,36%. W prognozie na 2016 rok przyjęto wzrost rok do roku na poziomie około 8,0 %. Jeśli w przyszłości zostaną zrealizowane plany dotyczące podwyższenia kwoty wolnej od podatku, należy spodziewać się spadku poziomu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych mają niewielki wpływ na budżet gminy.

Dotacje celowe z budżetu państwa

Na rok 2016 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 października 2015r.

1. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w roku 2016 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 121.600,00 zł oraz dochody z tytułu wpłat od mieszkańców, z którymi gmina podpisał porozumienia w zakresie partycypacji w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Dochody z tego tytułu zaplanowane są zarówno w 2016 roku – kwota 150.000,00 zł, jak i w 2017 r – kwota 250.000,00 zł, zaś przedsięwzięcie pn „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” zaplanowane jest do realizacji na lata 2017-2020. W latach następnych nie przewiduje się dochodów majątkowych.

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących /ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki/. W związku z powyższym w latach 2016-2026 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2016 r wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 11.097.063,95 zł, w tym na bieżące 9.259.873,95

zł i majątkowe 1.837.190,00 zł. W latach następnych zakłada się obniżenie poziomu wydatków bieżących, co jest warunkiem koniecznym aby móc pomyślnie zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne w zakładanym czasie.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane na 2016 rok ustalono na poziomie zawartych umów o pracę powiększonym o wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej t.j 3,6 %. W tej kategorii wydatków zaplanowano również środki na odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy zaplanowano na realizację zadań przez samorządową instytucję kultury (biblioteka), jak również zaplanowano dotacje podmiotowe dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Niecieczy i Niepublicznego Przedszkola w Niecieczy. Zaplanowane są również dotacje celowe dla jednostek należących do sektora finansów publicznych – dotacja na realizację zadania inwestycyjnego dla Starostwa Powiatowego oraz dotacja dla OSP na zakup wozu strażackiego, jak również dotacja dla jednostki nie należącej do sektora finansów publicznych na realizację zadania w ramach programu współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek. Gmina będzie się starać o pożyczkę umarzalną, co, w przypadku jej uzyskania, również przełoży się na wysokość planowanych wydatków na obsługę długu.

W latach 2016-2026 nie przewiduje się udzielania poręczeń ani gwarancji.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na rok 2016 w kwocie 1.837.190,00 zł. Przewidziano również następujące przedsięwzięcia o charakterze majątkowym:

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (2017-2020)	3.000.000	0,00	750.000	750.000	750.000	750.000	0,00
2	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (2016-2018)	875.000	100.000	387.500	387.500	0,00	0,00	0,00

3	Modernizacja świetlic wiejskich (2017-2020)	150.000	0,00	37.500	37.500	37.500	37.500	0,00
4	Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy poprzez rozwój sieci drogowej (2015-2019)	1.100.000	500.000	187.000	187.000	186.000	0,00	0,00
5	Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez montaż na budynkach instalacji solarnych i fotowoltaicznych (2017-2019)	600.000	0,00	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
6	Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej (2018-2021)	400.000	0,00	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2016 roku, tak jak i w trzech kolejnych latach, planuje się deficyt budżetowy związany ze znacznym wzrostem wydatków majątkowych mających swoje odzwierciedlenie w wykazie przedsięwzięć na najbliższe siedem lat. Gmina zamierza zrealizować możliwie najwięcej zadań inwestycyjnych ze wsparciem środków z funduszy unijnych jeszcze w ramach perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

Realizacja opisanych przedsięwzięć będzie się wiązać z koniecznością zaciągnięcia dodatkowych kredytów i pożyczek, w tym na wyprzedzające finansowanie oraz ze znacznym wzrostem rozchodów aż do roku 2026 włącznie. Są to wartości szacunkowe, Gmina będzie dążyć do ograniczenia wydatków bieżących, do wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej, będzie się również starać o pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania a także występować o pożyczkę umarzalną.

Planowane przychody budżetu Gminy w 2016 r w kwocie 1.444.984,95 zł zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1.044.184,95 zł oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w kwocie 400.800,00 zł. W latach 2017 - 2020 Gmina planuje również przychody na pokrycie deficytu budżetowego tychże lat oraz na spłaty rat kredytów i pożyczek.

V. PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Nowy sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku.

W latach 2016-2020 zakłada się coroczny przyrost przychodów z tytułu nowo zaciąganych kredytów, co przekłada się na kwotę długu, która w ślad za tym będzie wzrastać sukcesywnie aż do 2019 roku, kiedy to osiągnie planowany poziom 3.685.284,95 zł. Po tym roku zadłużenie będzie maleć, zgodnie z planem rozchodów ujętym w WPF. W szacowanym okresie Gmina jest w stanie zabezpieczyć środki na obsługę zadłużenia.

W latach 2016-2026 indywidualny wskaźnik zadłużenia kształtuje się poniżej 60% maksymalnego zadłużenia. Z analizy ryzyka niespełnienia wskaźnika z art.243 ust.1 ustawy o finansach publicznych wynika, że w 2019 r to ryzyko będzie największe, gdyż różnica między dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań a wskaźnikiem planowanej łącznej spłaty zobowiązań będzie niewielka i kształtować się będzie na poziomie 1,40 %. Mając to na uwadze, Gmina już dziś musi szukać rozwiązań na trwałe obniżenie wydatków bieżących a zadania inwestycyjne starać się planować wedle priorytetów, tak aby nie kumulować ich realizacji w stosunkowo krótkim czasie i nie narażać się tym samym na skokowy wzrost zadłużenia.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Zadań bieżących w limitach wieloletnich nie przewiduje się.

Przewodniczący Rady Gminy

Wacław Mikołajczuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XVI/74/2015 W SPRAWIE WPF GMINY SABNIE NA LATA 2016-2026

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	10 052 879,00	9 781 279,00	1 577 987,00	25 000,00	2 267 842,00	691 152,00	4 144 488,00	1 069 107,00	271 600,00	121 600,00	150 000,00
2017	10 250 000,00	10 000 000,00	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	10 212 000,00	10 212 000,00	1 435 600,00	30 000,00	2 200 000,00	700 000,00	4 000 000,00	1 700 000,00	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	1 700 000,00	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	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 bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
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	x	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	x	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	x	51 512,41	51 512,41	0,00	0,00	1 304 198,73
2016	11 097 063,95	9 259 873,95	0,00	0,00	0,00	39 450,00	39 450,00	0,00	0,00	1 837 190,00
2017	10 822 000,00	9 260 000,00	0,00	0,00	0,00	68 613,04	68 613,04	0,00	0,00	1 562 000,00
2018	10 922 000,00	9 260 000,00	0,00	0,00	0,00	84 781,38	84 781,38	0,00	0,00	1 662 000,00
2019	10 273 500,00	9 000 000,00	0,00	0,00	x	102 766,51	102 766,51	0,00	0,00	1 273 500,00
2020	9 887 500,00	9 000 000,00	0,00	0,00	x	107 108,78	107 108,78	0,00	0,00	887 500,00
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	9 449 469,22	9 009 469,22	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	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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	-1 044 184,95	1 444 984,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 984,95	1 044 184,95	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	550 530,78	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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				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	550 530,78	550 530,78	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 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	2 281 784,95	0,00	521 405,05	521 405,05
2017	2 853 784,95	0,00	740 000,00	740 000,00
2018	3 563 784,95	0,00	952 000,00	952 000,00
2019	3 685 284,95	0,00	1 152 000,00	1 152 000,00
2020	3 496 784,95	0,00	1 076 000,00	1 076 000,00
2021	2 845 454,12	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2022	2 202 123,29	0,00	999 330,83	999 330,83
2023	1 651 592,46	0,00	999 530,83	999 530,83
2024	1 101 061,61	0,00	990 530,85	990 530,85
2025	550 530,78	0,00	990 530,83	990 530,83
2026	0,00	0,00	990 530,78	990 530,78

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 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2b) + (5.1) - (5.1.1b)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1b) - (2.1.1.1b) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2b) + (5.1) - (5.1.1b)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[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	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	6,40%	8,29%	8,61%	TAK	TAK
2017	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	7,22%	8,02%	8,35%	TAK	TAK
2018	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	9,32%	7,75%	8,07%	TAK	TAK
2019	6,25%	6,25%	0,00	6,25%	11,35%	7,65%	7,65%	TAK	TAK
2020	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	10,68%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2021	7,53%	7,53%	0,00	7,53%	10,00%	10,45%	10,45%	TAK	TAK
2022	7,27%	7,27%	0,00	7,27%	9,99%	10,68%	10,68%	TAK	TAK
2023	6,14%	6,14%	0,00	6,14%	10,00%	10,22%	10,22%	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	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	9,91%	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	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	4 674 142,46	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	4 939 602,00	1 637 489,74	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	1 327 190,00	510 000,00
2017	0,00	0,00	4 852 893,00	0,00	1 562 000,00	0,00	1 562 000,00	0,00	500 000,00	0,00
2018	0,00	0,00	4 806 893,00	0,00	1 662 000,00	0,00	1 662 000,00	0,00	600 000,00	0,00
2019	0,00	0,00	4 820 893,00	0,00	1 273 500,00	0,00	1 273 500,00	0,00	323 500,00	0,00
2020	188 500,00	188 500,00	4 891 893,00	0,00	887 500,00	0,00	887 500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	643 330,83	643 330,82	4 835 893,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	550 530,85	550 530,85	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	550 530,78	550 530,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
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.

[illegible]

[illegible]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	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	550 530,78	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 XVI/74/2015 W SPRAWIE WPF GMINY
SABNIE NA LATA 2016-2026**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

L.p.	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)				6125000	600000	1562000	1662000	1273500	887500	100000	6125000
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				6125000	600000	1562000	1662000	1273500	887500	100000	6125000
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:				6125000	600000	1562000	1662000	1273500	887500	100000	6125000
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				6125000	600000	1562000	1662000	1273500	887500	100000	6125000
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	875000	100000	387500	387500	0	0	0	875000
1.1.2.3	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Sabnie	SABNIE	2017	2020	150000	0	37500	37500	37500	37500	0	150000
1.1.2.4	Poprawa bezpieczeństwa na terenie Gminy Sabnie poprzez rozwój sieci drogowej	SABNIE	2015	2019	1100000	500000	187000	187000	186000	0	0	1100000
1.1.2.5	Redukcja emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy Sabnie poprzez montaż na budynkach na terenie gminy instalacji solarnych i fotowoltaicznych	SABNIE	2017	2019	600000	0	200000	200000	200000	0	0	600000
1.1.2.6	Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej na terenie Gminy Sabnie	SABNIE	2018	2021	400000	0	0	100000	100000	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	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	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	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0