



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 19 września 2017 r.

Poz. 7772

UCHWAŁA NR XXXV/156/2017 RADY GMINY SABNIE

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030

Na podstawie art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 poz. 1870 ze zm.) Rada Gminy Sabnie postanawia, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmiany wykazu przedsięwzięć na lata 2017-2021 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXV/156/2017 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 sierpnia 2017 r w sprawie zmian w WPF Gminy Sabnie na lata 2017-2030

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 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
Wykonanie 2015	11 105 893,27	10 489 673,77	1 462 679,00	29 000,00	2 318 897,33	729 252,14	4 247 576,00	1 603 953,69	616 219,50	504 150,00	146 088,23
Plan 3 kw. 2016	12 724 103,34	12 308 913,98	1 584 215,00	25 000,00	2 292 842,00	691 152,00	4 125 874,00	3 444 877,98	415 189,36	93 000,00	322 189,36
2017	15 197 106,69	13 336 237,21	1 707 721,00	15 000,00	2 286 190,00	682 997,00	4 428 990,00	4 108 936,21	1 860 869,48	47 200,00	1 813 669,48
2018	13 432 268,48	12 550 000,00	1 700 000,00	15 000,00	2 300 000,00	700 000,00	4 400 000,00	3 650 000,00	882 268,48	25 000,00	857 268,48
2019	12 675 000,00	12 500 000,00	1 700 000,00	15 000,00	2 300 000,00	700 000,00	4 400 000,00	3 650 000,00	175 000,00	25 000,00	150 000,00
2020	10 630 000,00	10 600 000,00	1 600 000,00	30 000,00	2 300 000,00	700 000,00	4 300 000,00	1 600 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2021	10 630 000,00	10 600 000,00	1 600 000,00	30 000,00	2 300 000,00	700 000,00	4 300 000,00	1 650 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2022	10 630 000,00	10 600 000,00	1 600 000,00	30 000,00	2 300 000,00	700 000,00	4 300 000,00	1 650 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2023	10 630 000,00	10 600 000,00	1 600 000,00	30 000,00	2 200 000,00	700 000,00	4 300 000,00	1 650 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2024	10 630 000,00	10 600 000,00	1 600 000,00	30 000,00	2 300 000,00	700 000,00	4 200 000,00	1 700 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00
2025	10 722 000,00	10 700 000,00	1 600 000,00	30 000,00	2 300 000,00	800 000,00	4 200 000,00	1 700 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00
2026	10 720 000,00	10 700 000,00	1 600 000,00	30 000,00	2 300 000,00	800 000,00	4 200 000,00	1 700 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2027	10 700 000,00	10 700 000,00	1 600 000,00	30 000,00	2 300 000,00	800 000,00	4 200 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	10 700 000,00	10 700 000,00	1 600 000,00	30 000,00	2 300 000,00	800 000,00	4 200 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 700 000,00	10 700 000,00	1 600 000,00	30 000,00	2 300 000,00	800 000,00	4 200 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	10 700 000,00	10 700 000,00	1 600 000,00	30 000,00	2 300 000,00	800 000,00	4 200 000,00	1 700 000,00	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:	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	
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 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
Wykonanie 2015	10 490 151,83	9 505 443,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	984 708,83
Plan 3 kw. 2016	14 345 846,29	11 688 046,38	0,00	0,00	0,00	39 450,00	39 450,00	0,00	0,00	2 657 799,91
2017	16 597 106,69	12 241 486,09	0,00	0,00	0,00	54 470,00	54 470,00	0,00	0,00	4 355 620,60
2018	14 576 620,03	11 427 084,17	0,00	0,00	0,00	78 730,00	78 730,00	0,00	0,00	3 149 535,86
2019	13 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	x	104 500,00	104 500,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	10 742 800,00	9 505 000,00	0,00	0,00	x	119 723,00	119 723,00	0,00	0,00	1 237 800,00
2021	10 672 000,00	9 510 000,00	0,00	0,00	x	121 711,00	121 711,00	0,00	0,00	1 162 000,00
2022	10 045 900,00	9 600 000,00	0,00	0,00	x	123 360,00	123 360,00	0,00	0,00	445 900,00
2023	10 066 260,00	9 600 000,00	0,00	0,00	x	109 200,00	109 200,00	0,00	0,00	466 260,00
2024	10 055 020,00	9 600 000,00	0,00	0,00	x	95 063,00	95 063,00	0,00	0,00	455 020,00
2025	10 147 020,00	9 600 000,00	0,00	0,00	x	80 651,00	80 651,00	0,00	0,00	547 020,00
2026	10 145 020,00	9 600 000,00	0,00	0,00	x	66 240,00	66 240,00	0,00	0,00	545 020,00
2027	10 171 100,00	9 600 000,00	0,00	0,00	x	51 820,00	51 820,00	0,00	0,00	571 100,00
2028	10 171 100,00	9 600 000,00	0,00	0,00	x	38 870,00	38 870,00	0,00	0,00	571 100,00
2029	10 171 100,00	9 600 000,00	0,00	0,00	x	25 912,00	25 912,00	0,00	0,00	571 100,00
2030	10 171 396,48	9 678 595,12	0,00	0,00	x	12 956,00	12 956,00	0,00	0,00	492 801,36

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 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
Wykonanie 2015	615 741,44	535 966,07	0,00	0,00	535 966,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	-1 400 000,00	1 656 800,00	0,00	0,00	472 868,03	472 868,03	1 183 931,97	927 131,97	0,00	0,00
2018	-1 144 351,55	1 485 151,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 151,55	1 144 351,55	0,00	0,00
2019	-1 025 000,00	1 433 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 900,00	1 025 000,00	0,00	0,00
2020	-112 800,00	527 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 700,00	112 800,00	0,00	0,00
2021	-42 000,00	582 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 820,00	42 000,00	0,00	0,00
2022	584 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	563 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	574 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	574 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	574 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	528 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	528 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	528 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	528 603,52	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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 2014	434 100,24	434 100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	442 045,20	442 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	400 800,00	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	256 800,00	256 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	340 800,00	340 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	408 900,00	408 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	414 900,00	414 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	540 820,00	540 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	584 100,00	584 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	563 740,00	563 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	574 980,00	574 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	574 980,00	574 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	574 980,00	574 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	528 900,00	528 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	528 900,00	528 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	528 900,00	528 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	528 603,52	528 603,52	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 pochodowych.

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 2014	1 679 645,20	0,00	748 232,35	1 125 415,35
Wykonanie 2015	1 237 600,00	0,00	984 230,77	1 520 196,84
Plan 3 kw. 2016	2 149 680,64	0,00	620 867,60	1 330 529,91
2017	2 663 931,97	0,00	1 094 751,12	1 567 619,15
2018	3 808 283,52	0,00	1 122 915,83	1 122 915,83
2019	4 833 283,52	0,00	800 000,00	800 000,00
2020	4 946 083,52	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00
2021	4 988 083,52	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
2022	4 403 983,52	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2023	3 840 243,52	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2024	3 265 263,52	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	2 690 283,52	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2026	2 115 303,52	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2027	1 586 403,52	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2028	1 057 503,52	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2029	528 603,52	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2030	0,00	0,00	1 021 404,88	1 021 404,88

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	$\frac{((2.1.1.) + [2.1.3.1]) + [5.1]}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) - ((2.1.3.2) - (2.1.3.2)) + ((5.1) - (5.1))}{[1] - [(5.1)]}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1)) + ((2.1.3.2) - (2.1.3.2)) + ((5.1) - (5.1))}{[1] - [(5.1)]}$	$\frac{((1.1) - [(15.1)]) + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1) - (2.1) - (15.2)]}{([1] - [(15.1)])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2014	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	8,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	4,42%	4,42%	0,00	4,42%	13,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	5,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	7,51%	9,02%	10,62%	TAK	TAK	
2018	3,12%	3,12%	0,00	3,12%	8,55%	8,84%	10,45%	TAK	TAK	
2019	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	6,51%	7,22%	8,83%	TAK	TAK	
2020	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	10,58%	7,52%	7,52%	TAK	TAK	
2021	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	10,54%	8,55%	8,55%	TAK	TAK	
2022	6,66%	6,66%	0,00	6,66%	9,69%	9,21%	9,21%	TAK	TAK	
2023	6,33%	6,33%	0,00	6,33%	9,69%	10,27%	10,27%	TAK	TAK	
2024	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	9,69%	9,97%	9,97%	TAK	TAK	
2025	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	10,46%	9,69%	9,69%	TAK	TAK	
2026	5,98%	5,98%	0,00	5,98%	10,45%	9,95%	9,95%	TAK	TAK	
2027	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	10,28%	10,20%	10,20%	TAK	TAK	
2028	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	10,28%	10,40%	10,40%	TAK	TAK	
2029	5,19%	5,19%	0,00	5,19%	10,28%	10,34%	10,34%	TAK	TAK	
2030	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	9,55%	10,28%	10,28%	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 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		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	4 958 053,26	1 661 664,92	0,00	0,00	0,00	133 400,00	2 460 655,91	63 744,00		
2017	0,00	0,00	4 861 170,84	1 899 487,63	2 925 320,61	0,00	2 925 320,61	1 018 804,77	2 510 213,83	826 602,00		
2018	0,00	0,00	4 806 893,00	0,00	2 642 460,44	0,00	2 642 460,44	2 289 005,86	100 000,00	760 530,00		
2019	0,00	0,00	4 820 893,00	0,00	1 482 215,00	0,00	1 482 215,00	1 181 250,00	818 750,00	0,00		
2020	0,00	0,00	4 891 893,00	0,00	1 181 250,00	0,00	1 181 250,00	1 181 250,00	56 550,00	0,00		
2021	0,00	0,00	4 853 893,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 062 000,00	0,00		
2022	584 100,00	584 100,00	4 835 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 900,00	0,00		
2023	563 740,00	563 740,00	4 835 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 260,00	0,00		
2024	574 980,00	574 980,00	4 835 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 020,00	0,00		
2025	574 980,00	574 980,00	4 835 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 020,00	0,00		
2026	574 980,00	574 980,00	4 835 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 020,00	0,00		
2027	528 900,00	528 900,00	4 835 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 100,00	0,00		
2028	528 900,00	528 900,00	4 835 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 100,00	0,00		
2029	528 900,00	528 900,00	4 835 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 100,00	0,00		
2030	528 603,52	528 603,52	4 835 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 801,36	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 2014	0,00	0,00	0,00	293 912,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	1 422 087,64	1 422 087,64	1 422 087,64	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	309 444,36	309 444,36	309 444,36	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	3 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 783 718,55	1 422 144,63	1 422 144,63	1 361 573,92	278 573,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 461 210,44	309 444,36	309 444,36	1 151 766,08	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 965,00	0,00	0,00	300 965,00	965,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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 2014	434 100,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	442 045,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	400 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	256 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	340 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	408 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	414 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	540 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	584 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	563 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	574 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	574 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	574 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	528 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	528 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	528 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	528 603,52	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). Automatyyczne 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 XXXV/156/2017 Rady Gminy
Sabnie z dnia 30 sierpnia 2017 r w sprawie WPF Gminy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	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)				8444030,05	2925320,61	2642460,44	1482215	1181250	100000	8481246,77
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				8444030,05	2925320,61	2642460,44	1482215	1181250	100000	8481246,77
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:				3936144,92	2261461,56	1369974,36	300965	0	0	4082400,92
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				3936144,92	2261461,56	1369974,36	300965	0	0	4082400,92
1.1.2.0	Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej na terenie Gminy Sabnie - Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej na terenie Gminy Sabnie w celu poprawy wizerunku i promocji Gminy	Urząd Gminy	2018	2021	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.1	Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI) - Aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI)	Urząd Gminy	2016	2019	28841	3602	20530	965	0	0	25097
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sabnie - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sabnie w celu ochrony środowiska i poprawy jakości życia mieszkańców Gminy	Urząd Gminy	2017	2020	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1.1.2.3	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sabnie - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sabnie w celu ochrony środowiska	Urząd Gminy	2016	2018	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.4	Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Sabnie - Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Sabnie w celu poprawy jakości życia mieszkańców Gminy oraz poprawy wizerunku Gminy	Urząd Gminy	2017	2020	0	0	0	0	0	0	150000
1.1.2.5	Redukcja emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy Sabnie poprzez montaż na budynkach na terenie gminy instalacji solarnych i fotowoltaicznych - Redukcja emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy Sabnie poprzez montaż na budynkach na terenie gminy instalacji solarnych i fotowoltaicznych w celu ochrony środowiska	Urząd Gminy	2016	2019	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2.6	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją w m.Kupientyn w ramach projektu transgranicznego z Ukrainą - Poprawa jakości środowiska i jakości życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2017	2019	660000	60000	300000	300000	0	0	660000
1.1.2.7	Dotacja do zadania - Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokolowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego w ramach RIT RPO WM 2014-2020 - Poprawa nawierzchni dróg gminnych i budowa ścieżek rowerowych przyczyni się do podniesienia walorów turystycznych gminy	Urząd Gminy	2017	2018	1563000	823000	740000	0	0	0	1563000
1.1.2.8	Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej obiektów Gminy Sabnie - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2018	1684303,92	1374859,56	309444,36	0	0	0	1684303,92
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	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
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				4507885,13	663859,05	1272486,08	1181250	1181250	100000	4398845,85
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				4507885,13	663859,05	1272486,08	1181250	1181250	100000	4398845,85
1.3.2.1	<i>Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sabnie - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sabnie w celu ochrony środowiska i poprawy jakości życia mieszkańców Gminy</i>	Urząd Gminy	2017	2020	2868429,05	618429,05	750000	750000	750000	0	2868429,05
1.3.2.2	<i>Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Sabnie - Modernizacja świetlic wiejskich na terenie Gminy Sabnie w celu poprawy jakości życia mieszkańców Gminy oraz poprawy wizerunku Gminy</i>	Urząd Gminy	2017	2020	425000	31250	131250	131250	131250	0	425000
1.3.2.3	<i>Redukcja emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy Sabnie poprzez montaż na budynkach na terenie gminy instalacji solarnych i fotowoltaicznych - Redukcja emisji gazów cieplarnianych na terenie Gminy Sabnie poprzez montaż na budynkach na terenie gminy instalacji solarnych i fotowoltaicznych w celu ochrony środowiska</i>	Urząd Gminy	2016	2020	650000	0	200000	200000	200000	0	600000
1.3.2.4	<i>Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej na terenie Gminy Sabnie - Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej na terenie Gminy Sabnie w celu poprawy wizerunku i promocji Gminy</i>	Urząd Gminy	2018	2021	400000	0	100000	100000	100000	100000	400000
1.3.2.5	<i>Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sabnie - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Sabnie w celu ochrony środowiska</i>	Urząd Gminy	2017	2018	0	0	0	0	0	0	0

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do							
1.3.2.6	<i>Termomodernizacja i poprawa efektywności energetycznej i ekologicznej obiektów Gminy Sabnie - ochrona środowiska</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2018	164456,08	14180	91236,08	0	0	0	105416,8