

Uchwała Nr XXIX/130/2016
Rady Gminy Sabnie
Z dnia 28 grudnia 2016 r

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sabnie na lata 2017-2030

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 2017-2030 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

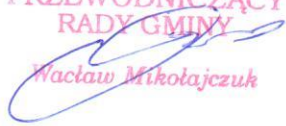
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Z dniem 31 grudnia 2016 roku traci moc uchwała Nr XVI/74/2015 Rady Gminy Sabnie z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sabnie na lata 2016-2026 wraz z wprowadzonymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wacław Mikołajczuk

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA 2017 – 2030

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 2017-2030 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 2014 -2015 wynikające ze sprawozdań rocznych oraz plan budżetu na rok 2016 wg stanu na 30 września 2016 roku oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2016 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2017 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Zarówno dochody, jak i wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania za 2016 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 (2017-2020) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych:

Wskaźniki makroekonomiczne	2017	2018	2019	2020
Inflacja średnioroczna (%)	1,3	1,8	2,2	2,5
Realny wzrost PKB (%)	3,9	4,0	4,1	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 2017 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 2017 r subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, – w piśmie o numerze ST3.4750.31.2016 z dnia 14 października 2016 r. Wyraźny jej wzrost, w stosunku do roku ubiegłego, związany jest z planowanymi zmianami organizacyjnymi w oświacie i uwzględnia koszty dostosowania szkół do reformy oraz waloryzację wynagrodzeń nauczycieli. W kolejnych latach 2018 – 2030 przyjęto, że dochody z subwencji ogólnej nieznacznie zmaleją, do poziomu porównywalnego w latach 2014-2016.

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 2017 roku zakłada się spadek

wpływów z tego tytułu, natomiast wzrost wpływów z podatku od środków transportowych 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 2017 w wysokości podanej przez Ministra Finansów. W prognozie na 2017 rok przyjęto wzrost rok do roku na poziomie około 8,0 %.

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

Dotacje celowe z budżetu państwa

Na rok 2017 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 27 października 2016r.

2. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w roku 2017 zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 47.200,00 zł . Zwiększone kwoty dochodów majątkowych w latach 2018-2019 to zaplanowane dochody z tytułu wpłat od mieszkańców, z którymi gmina podpisze porozumienia w zakresie partycypacji w kosztach budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, zaś przedsięwzięcie pn „ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” zaplanowane jest do realizacji na lata 2017-2020. W latach następnych dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie realnym do osiągnięcia.

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 2017-2030 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków

własnych bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2017 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 14.273.860,00 zł, w tym na bieżące 11.772.248,00 zł i majątkowe 2.501.612,00 zł. Choć poziom wydatków bieżących własnych zaplanowano na poziomie porównywalnym do lat poprzednich, to wzrost wydatków bieżących ogółem wynika z zaplanowanych do realizacji wydatków bieżących zadań zleconych, w tym na realizację programu „Rodzina 500+”. Wydatki z tego tytułu zaplanowano w WPF w latach 2017-2019. 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 2017 rok ustalono na poziomie zawartych umów o pracę powiększonym o wskaźnik realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej t.j 4,4 %. W tej kategorii wydatków zaplanowano również środki na 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 pn” Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego w ramach RIT” dla Starostwa Powiatowego oraz dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (projekt ASI), 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. W latach 2017-2030 nie przewiduje się udzielania poręczeń ani gwarancji.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na rok 2017 w kwocie 2.501.612,00 zł. W latach następnych aż do 2021 r. w tej kategorii ujęto również wydatki wynikające z planowanych do realizacji przedsięwzięć.

Przewidziano następujące przedsięwzięcia o charakterze majątkowym:

Lp	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków (2017-2020)	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000	0,00
2	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej (2016-2018)	500.000	225.000	175.000	0,00	0,00	0,00
3	Modernizacja świetlic wiejskich (2017-2020)	525.000	131.250	131.250	131.250	131.250	0,00
4	Dotacja do zadania „Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokołowie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokołowskiego w ramach RIT „	1.563.000	823.000	740.000	0,00	0,00	0,00
5	Redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez montaż na budynkach instalacji solarnych i fotowoltaicznych (2016-2019)	650.000	200.000	200.000	200.000	0,00	0,00
6	Rozwój infrastruktury turystycznej i kulturalnej (2018-2021)	400.000	0,00	100.000	100.000	100.000	100.000

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2017 roku, tak jak i w czterech kolejnych latach, planuje się deficyt budżetowy związany ze znacznym wzrostem wydatków majątkowych mających swoje odzwierciedlenie w wykazie przedsięwzięć na najbliższe lata. 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 2030 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 2017 r w kwocie 1.578.000,00 zł zostaną przeznaczone na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 1.283.400,00 zł oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w kwocie 294.600,00 zł. W latach 2018 - 2022 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 2017-2022 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 2021 roku, kiedy to osiągnie planowany poziom 5.812.880,64 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 2017-2030 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 2021 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 0,51 %. 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 XXIX/130/2016 Rady Gminy Sabnie w sprawie WPF Gminy Sabnie na lata 2017-2030

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące	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	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					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	12 990 460,00	12 943 260,00	1 708 435,00	15 000,00	2 286 190,00	682 997,00	4 480 022,00	3 653 913,00	47 200,00	47 200,00	0,00	
2018	12 700 000,00	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	200 000,00	25 000,00	150 000,00	
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	30 000,00	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	22 000,00	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	20 000,00	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
		w tym:										
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego w przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu oddając 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	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	
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	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	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	0,00	2 657 799,91	
2017	14 273 860,00	11 772 248,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 501 612,00	
2018	13 900 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	
2019	13 700 000,00	11 700 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	
2020	10 742 800,00	9 505 000,00	0,00	0,00	0,00	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	1 237 800,00	
2021	10 672 000,00	9 510 000,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	1 162 000,00	
2022	9 976 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	
2023	9 946 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	
2024	9 946 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	
2025	10 037 800,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	437 800,00	
2026	10 035 800,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	76 100,00	76 100,00	0,00	0,00	0,00	435 800,00	
2027	10 094 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	59 300,00	59 300,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	
2028	10 094 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	44 515,00	44 515,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	
2029	10 094 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	
2030	10 095 519,36	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	495 519,36	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			
			z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[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
Wykonanie 2015	442 045,20	442 045,20	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
2017	294 600,00	294 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	415 962,00	415 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	490 625,00	490 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	504 200,00	504 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	696 000,00	696 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	684 000,00	684 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	684 200,00	684 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	684 200,00	684 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	606 000,00	606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	604 480,64	604 480,64	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami 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] - [02.1] - [2.1.20]
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	3 433 080,64	0,00	1 171 012,00	1 171 012,00
2018	4 633 080,64	0,00	800 000,00	800 000,00
2019	5 658 080,64	0,00	800 000,00	800 000,00
2020	5 770 880,64	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00
2021	5 812 880,64	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
2022	5 158 880,64	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2023	4 474 880,64	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2024	3 790 880,64	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	3 106 680,64	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2026	2 422 480,64	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2027	1 816 480,64	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2028	1 210 480,64	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2029	604 480,64	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2030	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		10.1	10	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	
							11.1	11.2	11.3				11.3.1
Lp													
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	4 859 658,22	1 837 157,70	2 142 112,00	0,00	0,00	2 142 112,00	133 400,00	2 460 655,91	0,00	2 460 655,91	63 744,00
2018	0,00	0,00	4 806 893,00	0,00	2 106 965,00	0,00	0,00	2 106 965,00	425 000,00	1 240 750,00	0,00	1 240 750,00	835 862,00
2019	0,00	0,00	4 820 893,00	0,00	1 181 250,00	0,00	0,00	1 181 250,00	1 256 250,00	193 035,00	0,00	193 035,00	750 715,00
2020	0,00	0,00	4 891 893,00	0,00	981 250,00	0,00	0,00	981 250,00	1 181 250,00	818 750,00	0,00	818 750,00	0,00
2021	0,00	0,00	4 853 893,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	981 250,00	256 550,00	0,00	256 550,00	0,00
2022	654 000,00	654 000,00	4 835 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 062 000,00	0,00	1 062 000,00	0,00
2023	684 000,00	684 000,00	4 835 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 000,00	0,00	376 000,00	0,00
2024	684 000,00	684 000,00	4 835 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00
2025	684 200,00	684 200,00	4 835 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	346 000,00	0,00
2026	684 200,00	684 200,00	4 835 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 800,00	0,00	437 800,00	0,00
2027	606 000,00	606 000,00	4 835 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 800,00	0,00	435 800,00	0,00
2028	606 000,00	606 000,00	4 835 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	0,00	494 000,00	0,00
2029	606 000,00	606 000,00	4 835 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	0,00	494 000,00	0,00
2030	604 480,64	604 480,64	4 835 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 000,00	0,00	494 000,00	0,00
										495 519,36	0,00	495 519,36	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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	12.1.1.1	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	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	0,00
Plan 3 kw. 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
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

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 zadania wynikające 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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w związku z projektem lub zadaniem 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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Lp													
Formuła													
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2017	12 862,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 Uchwały nr XXIX/130/2016 Rady Gminy Sabnie w sprawie
WPF Gminy Sabnie na lata 2017-2030

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 665 321,00	2 142 112,00	2 106 965,00	1 181 250,00	981 250,00	100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 665 321,00	2 142 112,00	2 106 965,00	1 181 250,00	981 250,00	100 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 665 321,00	2 142 112,00	2 106 965,00	1 181 250,00	981 250,00	100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 665 321,00	2 142 112,00	2 106 965,00	1 181 250,00	981 250,00	100 000,00
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	2018	27 321,00	12 862,00	10 715,00	0,00	0,00	0,00
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	3 000 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00
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	500 000,00	225 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
6 511 577,00
0,00
6 511 577,00
6 511 577,00

0,00
6 511 577,00
23 577,00

3 000 000,00

400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
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	525 000,00	131 250,00	131 250,00	131 250,00	131 250,00	0,00
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	650 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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	400 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1.1.2.7	Dotacja do zadania - Utworzenie centrum przesiadkowego w Sokółwie Podlaskim wraz z rozbudową powiązanego z nim układu komunikacyjnego powiatu sokółowskiego 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	1 563 000,00	823 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
525 000,00

600 000,00

400 000,00

1 563 000,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Maciej Mikołajczuk