

UCHWAŁA NR /2016
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA
z dnia grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017 – 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 . Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań 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. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w ust. 1 i 2, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Biskupia.

§ 5. Traci moc uchwała Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Nr XII/77/2015 z dnia 23 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2016-2025.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

WÓJT GMINY
Roman Wieczorek

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150, z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454

Uzasadnienie
do uchwały Nr /2016
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia grudnia 2016 r.

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadnia konieczność ustanowienia dokumentu wskazującego kierunki polityki finansowej w określonym horyzoncie finansowym Gminy Dąbrowa Biskupia, a także jest instrumentem niezbędnym w zarządzaniu finansami gminy, zapewniającym racjonalne planowanie zadań i długu.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych przedkłada się Radzie Gminy Dąbrowa Biskupia i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku do dnia 15 listopada 2016 roku projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2025.

Podstawę prawną przedmiotowej uchwały stanowi art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446).

WÓJT GMINY

Roman Mieczorek

Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia

na lata 2017-2025

1. WSTĘP

Niniejszy dokument stanowi podsumowanie wyników prognozy finansowej budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia w latach 2017-2025. Opracowany został na podstawie art.226 oraz zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz.885 z późn.zm.). Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową, zwaną dalej WPF, obejmuje okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie, ponadto obejmuje prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, odzwierciedla wskaźniki zadłużenia na przestrzeni 9 najbliższych lat, tj. w okresie czasu, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania oraz przewidywaną spłatę tych zobowiązań.

Prognoza określa zdolność inwestycyjną i kredytową Gminy Dąbrowa Biskupia w kontekście realizacji planu inwestycyjnego Gminy Dąbrowa Biskupia od 2017r. Prognoza stanowi jeden z wariantów realizacji planu inwestycyjnego, wybrany jako najbardziej prawdopodobny na etapie formułowania założeń do opracowania budżetu Gminy i planu inwestycyjnego.

Metodologia opracowania prognozy finansowej opiera się na rozdzieleniu budżetu bieżącego i budżetu majątkowego. Jest to kluczowa zasada stosowana od dnia 1 stycznia 2011r., zapisana w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

W zastosowanym podejściu analiza i prognoza danych obejmuje budżet gminy Dąbrowa Biskupia w rozumieniu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych. Podejście to pozwala na pełną ocenę sytuacji finansowej JST w ujęciu przepływów finansowych.

Konstrukcja WPF jest zgodna z zasadą analizy danych wynikowych. W pierwszej części zaprezentowano najważniejsze założenia przyjęte do prognozy, w tym założenia makroekonomiczne, założenia zmian dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów Gminy Dąbrowa Biskupia oraz założenia dotyczące zaciągania zobowiązań przez Gminę.

W drugiej części przedstawiono prognozowaną sytuację finansową Gminy odrębnie analizując wydatki bieżące i majątkowe, w celu kontroli zachowania zgodności z art.242 ustawy o finansach publicznych.

Opisano również prognozę kwoty długu Gminy w latach 2017-2025. Przygotowanie prognozy wymaga przyjęcia założeń dotyczących kształtowania się podstawowych wskaźników makroekonomicznych.

W ostatniej części objaśnień do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017-2025 omówiono najważniejsze przedsięwzięcia zaplanowane w wykazie przedsięwzięć do WPF.

2. ZAŁOŻENIA DO PROGNOZY

2.1. ZAŁOŻENIA MAKROEKONOMICZNE

Prognoza podstawowych wskaźników makroekonomicznych została zaczerpnięta z wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego i stanowi podstawę do szacunków i prognoz dochodów, wydatków, deficytu jak i długu zawartego w WPF Gminy Dąbrowa Biskupia.

Tabela 1: Założenia makroekonomiczne

| Kategoria | 2016r. | 2017r. | 2018r. | 2019r. | 2020r. | 2021r. | 2022r. | 2023r. | 2024r. | 2025r. |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PKB w ujęci realnym, | 103,4 | 103,6 | 103,8 | 103,9 | 103,9 | 103,7 | 103,6 | 103,3 | 103,2 | 103,1 |
| Średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych | 99,5% | 101,3% | 101,8% | 102,2% | 102,5% | 102,5% | 102,5% | 102,5% | 102,5% | 102,5% |
| Stopa bezrobocia wg BAEL | 8,9 | 8,0 | 7,4 | 6,7 | 6,4 | 6,2 | 6,3 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| Wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, dynamika | 99,8 | 101,6 | 102,0 | 102,0 | 102,0 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,1 | 103,0 |

2.2. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE ZMIAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY DĄBROWA BISKUPIA W LATACH 2017-2025

2.2.1. Dochody zostały ustalone na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016r. poz.198 z późn.zm.), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów.

Dochody na 2017r. prognozowane są w podziale na najważniejsze źródła:

DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie 19 765 319,00,00 zł w tym:

- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa PIT -1 759 222,00 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa CIT- 5 000,00 zł
- podatki i opłaty lokalne – 4 149 000,00 zł
 - z podatku od nieruchomości – 2 160 000,00 zł
- subwencja ogólna- wartość została przyjęta na podstawie pisma Ministra Finansów - 6 347 018,00 zł
- dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące – wartość przyjęto na podstawie decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Bydgoszczy – 6 263 029,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie 598 767,00 zł, w tym:

- dochody ze sprzedaży majątku - 90 000,00 zł
- dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje -508 767,00

2.2.2. Podstawę prawną do planowania wydatków budżetowych stanowi ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.), która określa zakres działania i zadania własne gminy oraz inne zadania zlecone ustawami.

Wydatki na 2017r. prognozowane są w szczególności do działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej natomiast w WPF w podziale na:

WYDATKI BIEŻĄCE w kwocie 19 205 086,00 zł, z tego :

- a) wydatki na obsługę długu – 80 000,00 zł
- b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 002 015 ,00 zł
- c) wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki – 1 702 771,00 zł

WYDATKI MAJĄTKOWE w kwocie 1 509 000,00 zł, z tego:

- a) wydatki inwestycyjne kontynuowane – 1 314 000,00 zł
- b) nowe wydatki inwestycyjne – 175 000,00 zł
- c) wydatki majątkowe w formie dotacji – 20 000,00 zł

Poziom wydatków majątkowych wynika zasadniczo z konieczności kontynuacji zadań z roku 2016 i podpisanych umów. W ramach tych wydatków planuje się wykonanie zadań:

1. Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce – Brudnia na odcinku od km 0+006,20 do km 1+380,00.
2. Przebudowa drogi gminnej Radojewice-Niemojewo.
3. Budowa przedszkola publicznego z wyposażeniem w gminie Dąbrowa Biskupia.

Ponadto w 2017 roku planowane są nowe wydatki inwestycyjne, których poziom jest dostosowany do możliwości finansowych i zdolności kredytowej Gminy.

Do prognozy na lata następne, dla wszystkich dochodów i wydatków przyjęto kwoty bazowe przeliczone na podstawie danych historycznych z lat 2015 i 2016. Dokonano analizy planu dochodów i wydatków, a następnie wyeliminowano wpływy o charakterze incydentalnym.

Następnie ustalono założenia zmian poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w oparciu o prognozowane wskaźniki inflacji i PKB. W niektórych przypadkach przyjmowano inny niż wymienione wskaźnik zmian, opierając się na podstawie zawartych umów lub wytycznych do projektów dofinansowywanych ze środków UE.

Założenia do prognozy najważniejszych dochodów Gminy:

- 1) Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych – przyjęto na poziomie rzeczywistego wykonania roku 2016. W latach następnych przyjęto wzrost zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi podanymi przez Ministra Finansów. Głównym źródłem tej grupy dochodów jest podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek od środków transportowych.
- 2) Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w 2017 roku na podstawie informacji Ministra Finansów. W latach następnych przyjęto wzrost w zależności od prognozowanego wskaźnika inflacji.
- 3) Wzrost dochodów z subwencji ogólnej zaplanowano na podstawie wskaźników makroekonomicznych państwa. W 2017 roku przyjęto subwencję na podstawie informacji Ministra Finansów, a w latach następnych zwiększa się wartość o inflację.
- 4) Wzrost wszystkich dochodów z dotacji na zadania bieżące prognozowany jest odpowiednio do wskaźnika inflacji. Wielkości bazowe w 2017 roku ustalono na poziomie planowanych przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. W 2018 i 2019 roku przyjęto wartości wyższe ze względu na zaplanowane dofinansowanie ze środków RPO na lata 2014-2020 zadań bieżących ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF. Przewiduje się możliwe dofinansowanie do 85%. Realizacja zadań uzależniona jest od uzyskania dofinansowania.
- 5) Dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywane gminie, przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.
- 6) Pozostałe dochody - dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych rosną

w poszczególnych latach odpowiednio do prognozowanego wskaźnika inflacji. Wielkości bazowe do prognozy ustalono na podstawie przewidywanych wpływów w 2016 roku.

7) Dochody majątkowe:

a) ze sprzedaży majątku w 2017 roku zaplanowane w kwocie 89 000,00 zł wynikają z planowanej sprzedaży następujących nieruchomości:

1. Sprzedaż działki nr 35/15 o powierzchni 0,1130 ha, położonej w Radojewicach.
2. Sprzedaż działki nr 35/16 o powierzchni 0,1211 ha, położonej w Radojewicach.
3. Sprzedaż działki nr 37/14 o powierzchni 0,1036 ha, położonej w Niemojewie.
4. Sprzedaż działki nr 37/15 o powierzchni 0,1036 ha położonej w Radojewicach.
5. Sprzedaż działki nr 190/3 o powierzchni 0,1133 ha położonej w Konarach.
6. Sprzedaż działki nr 190/4 o powierzchni 0,1145 ha położonej w Konarach.

W latach kolejnych 2018-2020 zaplanowane są do sprzedaży pozostałe działki.

b) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2017 roku przyjęto wartości wynikające z podpisanych umów w sprawie dofinansowania zadań inwestycyjnych.

W latach 2018-2020 przyjęto wartości na podstawie wytycznych do projektów dofinansowanych ze środków UE tj.

- tytułem planowanego dofinansowania zadań realizowanych ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie do 85%;

- tytułem planowanego dofinansowania zadań realizowanych ze środków EFRROW w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Planowane dofinansowanie do 63,63%.

Założenia ogólne do prognozy wydatków bieżących Gminy:

- 1) Po ustaleniu kwot bazowych do prognozy dla wszystkich wydatków, przyjęto założenie niższego ich wykonania niż planowane dochody bieżące, poprzez zwiększenie nadzoru nad racjonalnością wydatkowania środków publicznych. Wielkości bazowe do prognozy ustalono na poziomie przewidywanego wykonania na rok 2017.
- 2) Wydatki jednostek budżetowych obejmują głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczane. W 2017r. zakłada się wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników obsługi i pracowników administracji. W kolejnych latach założono wzrost wypłat wysługi lat zatrudnionych pracowników oraz nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Składki na Fundusz Pracy przyjęto dla całej prognozy w wysokości 2,45%, składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przyjęto na podstawie ustalonych w 2016r.
- 3) Wydatki rzeczowe w 2017 roku zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania roku 2016. W latach kolejnych zaplanowano wzrost wydatków rzeczowych o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w poszczególnych latach. Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie budynków szkół, GOPS-u, Urzędu Gminy, OSP na terenie gminy Dąbrowa Biskupia zakładając jedynie wzrost w kolejnych latach o stopień inflacji kosztów zużycia energii, wody i zleczanych usług.
- 4) Dotacje na zadania bieżące przyjęto w stałej wysokości, są to głównie dotacje dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań zleconych w drodze konkursu z zakresu edukacji, oświaty i wychowania, z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz dotacje na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Ponadto zaplanowano dotację podmiotową dla funkcjonujących na terenie Gminy Instytucji Kultury.

- 5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych to głównie świadczenia wypłacane z pomocy społecznej, założono wzrost w kolejnych latach w wysokości w jakiej wzrasta dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie/finansowanie zadań zleconych.
- 6) Wydatki na obsługę długu przyjęto na podstawie opracowanej prognozy długu, uwzględniając zarówno zaciągnięte do 2016r. zobowiązania jak i te planowane do zaciągnięcia w latach kolejnych. Odsetki zostały zaplanowane w wysokości wynikającej z harmonogramu spłat zaciągniętych zobowiązań.

Pozostałe wydatki zaplanowane zostały na poziomie pozwalającym wykonywać zadania wynikające z ustawy o samorządzie gminnym.

2.3. ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Dla wszystkich kredytów i pożyczek prognozowanych do zaciągnięcia przez Gminę w celu zbilansowania sytuacji finansowej przyjęto następujące warunki:

1. średni okres zaciągnięcia zobowiązania wynosi 5-10 lat,
2. dla każdego zobowiązania przyjęto okres karencji dla spłaty kapitału,
3. przyjęto założenie, że kredyty i pożyczki zaciągane będą przez gminę w II połowie każdego roku budżetowego.

Zarówno stan jak i obsługa zadłużenia w relacji do prognozowanych dochodów ogółem gminy nie przekroczy wskaźników wynikających z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W celu zbilansowania sytuacji finansowej Gminy w 2017 roku planuje się korzystanie z zewnętrznych źródeł, planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 753 955,78 zł, w tym 350 000,00 zł na stanowiący wkład własny Gminy, na zadanie „Budowa przedszkola publicznego z wyposażeniem w gminie Dąbrowa Biskupia” oraz kredyt w wysokości 403 955,78 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, który zostanie skorygowany w przypadku wypracowania wolnych środków za 2016r. Spłatę kredytu na inwestycję planuje się dokonać w latach 2020-2025r., natomiast spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań rozłożono na lata 2020-2025r.

Całkowita spłata długu następuje w 2025 roku. Zaciągnięcie nowych zobowiązań kredytowych podwyższa wartości wskaźnika poziomu zadłużenia w latach 2018-2025.

3. WYNIKI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

3.1. BUDŻET BIEŻĄCY

W wyniku przyjętych założeń do prognozy, dochody bieżące Gminy będą rosły w ujęciu realnym do roku 2017, w następnych latach przyjęto wzrost wg założeń makroekonomicznych.

Dochody z 2017r. w stosunku do roku 2016 uległy obniżeniu, gdyż wyłączono dochody z tytułu dotacji celowych, na które nie otrzymano decyzji. Dochody bieżące wykazują tendencję rosnącą, w związku z planowanym wzrostem inflacji. Jedynie w 2018 i 2019 roku przyjęto wartości wyższe ze względu na planowane dofinansowanie ze środków RPO zadań bieżących ujętych w wykazie przedsięwzięć. Przyjmuje się racjonalne i gospodarne wydatkowanie zgromadzonych dochodów. W kolejnych latach utrzymuje się niewielki wzrost wydatków w związku z przyjętym założeniem wzrostu kosztów zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Realizacja założeń dotyczących kształtowania się poziomu dochodów i wydatków bieżących będzie skutkowałą wypracowaniem większego niż dotychczas wyniku budżetu bieżącego od 2018r.

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że w latach 2017-2025 spełniona jest zasada, w której planowane dochody bieżące w tych latach zaplanowano w wysokościach wyższych od wydatków

bieżących (nadwyżka operacyjna). Poziom planowanych nadwyżek operacyjnych w latach 2019-2023 jest wyższy od wykonanych nadwyżek operacyjnych w latach poprzednich tj. w roku 2014, w roku 2015, w roku 2016 oraz do planowanej nadwyżki operacyjnej na 2017 rok w wysokości 560 233,00 zł. Jej wzrost jest następstwem szybszego wzrostu dochodów bieżących niż wydatków bieżących. Wypracowana nadwyżka operacyjna pozwoli na realizację zadań inwestycyjnych.

Tabela 1. Wynik budżetu bieżącego

(w mln zł)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|----------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Dochody bieżące | 17,1 | 20,6 | 19,7 | 21,5 | 21,6 | 21,3 | 21,7 | 22,2 | 22,8 | 23,1 | 23,2 |
| Wydatki bieżące | 16,6 | 20,2 | 19,2 | 20,5 | 20,5 | 20,0 | 20,5 | 21,0 | 21,5 | 22,6 | 22,6 |
| Środki do dyspozycji | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 1,0 | 1,1 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 0,5 | 0,6 |

Źródło: Opracowanie własne

3.2. BUDŻET WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Wynik budżetu bieżącego powiększają prognozowane wpływy ze sprzedaży majątku Gminy, dając kategorię budżetu majątkowego. Środki stanowią potencjał finansowy, który może być rozdysponowany na wydatki majątkowe. Dochody majątkowe zostały zaplanowane do roku 2020. Wzrost dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje od roku 2017r. wynika z wprowadzenia środków z dotacji ze środków budżetu UE, które wynikają z podpisanych umów w sprawie dofinansowania zadań inwestycyjnych lub wytycznych do projektów dofinansowywanych ze środków UE. Z chwilą podpisania stosownych umów na dofinansowanie zadań wielkości te zostaną skorygowane. W przypadku braku dofinansowania ze środków UE zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do WPF będą realizowane w miarę możliwości budżetu gminy.

Tabela 2. Nadwyżka w budżecie Gminy

(w mln zł)

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Dochody ogółem (D) | 18,3 | 20,8 | 20,4 | 23,8 | 23,9 | 22,2 | 21,7 | 22,3 | 22,8 | 23,1 | 23,2 |
| Wydatki ogółem (W) | 18,4 | 20,8 | 20,7 | 23,4 | 23,5 | 21,7 | 21,3 | 21,9 | 22,5 | 22,8 | 22,9 |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| w tym: przedsięwzięcia | 1,7 | 0,6 | 1,5 | 2,9 | 2,9 | 1,6 | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 0,2 | 0,3 |
| Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -) | -0,1 | 0,0 | -0,3 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Przychody (P) | 0,7 | 0,4 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Rozchody (R) | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Równowaga budżetowa (D-W+P-R) ≥ 0; | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Źródło: Opracowanie własne

W warunkach realizacji przyjętych założeń, w latach 2017-2025 Gmina Dąbrowa Biskupia wypracuje skumulowaną nadwyżkę w takiej wysokości aby można było sfinansować planowane wydatki majątkowe oraz spłatę zadłużenia zaciągniętego od 2010r. oraz planowane do zaciągnięcia.

W latach 2018-2025 założono wypracowanie dodatniego wyniku. Roczne przepływy gotówki prawie w całym okresie prognozy przyjmą wartości dodatnie z wyjątkiem roku 2017, gdzie planuje się deficyt w związku z planowaną realizacją zadania związanego z budową przedszkola publicznego z wyposażeniem w Gminie Dąbrowa Biskupia, którego nakłady finansowe znacząco ograniczają możliwości inwestycyjne gminy.

Stan środków pieniężnych na koniec każdego roku objętego prognozą będzie się kształtował na poziomie zapewniającym zachowanie płynności finansowej i zachowania relacji określonej w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Realizacja założeń przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia pozwoli na zabezpieczenie środków na spłatę zobowiązań oraz zgromadzenie środków na sfinansowanie zadań planowanych w przeszłości.

3.3. DŁUG GMINY

Dług Gminy Dąbrowa Biskupia stanowią pożyczki i kredyty długoterminowe:

| Nazwa podmiotu | kredyt/pożyczka numer umowy | Data zawarcia umowy | Kwota zadłużenia na 31.12.2016 | Data całkowitej spłaty |
|---------------------------------|---|------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| WFOŚiGW w Toruniu | Pożyczka nr PB10020/OW-osk | 01.09.2010 | 25 368,26 zł | 31.05.2017 |
| WFOŚiGW w Toruniu | Pożyczka nr PB10062/OW-osz | 10.11.2010 | 627 925,00 zł | 30.07.2020 |
| Kujawski Bank Spółdzielczy w | Kredyt inwestycyjny umowa nr 17/2010 | 19.08.2010 | 483 840,00 zł | 25.12.2025 |

| | | | | |
|--|--|--------------|------------------------|------------|
| Aleksandrowie Kujawskim | | | | |
| Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim | Kredyt inwestycyjny umowa nr 15/2011 | 05.09.2011 | 18 360,00 zł | 31.12.2021 |
| Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim | Kredyt inwestycyjny Umowa nr 16/2011 | 27.09.2011 | 465 372,00 zł | 31.12.2025 |
| Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim | Kredyt inwestycyjny umowa nr 18/2011 | 10.10.2011 | 147 960,00 zł | 31.12.2025 |
| Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim | Kredyt obrotowy umowa nr 156/2012 | 28.12.2012 | 335 580,00 zł | 31.12.2023 |
| Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim | Kredyt obrotowy umowa nr 44/KR-O/2014/OZ | 02.12.2014 | 224 223,52 zł | 31.12.2022 |
| Bank Spółdzielczy w Piotrkowie Kujawskim | Kredyt obrotowy Umowa nr 21/O/2015/DB | 28.12.2015 | 200 000,00 zł | 31.12.2025 |
| | | Razem | 2 528 628,78 zł | |

Dane dotyczące zadłużenia Gminy Dąbrowa Biskupia zaprezentowane powyżej obejmują lata 2010-2025. Celem takiego ujęcia jest kompletne przedstawienie sytuacji finansowej Gminy wraz ze wszystkimi obciążeniami wynikającymi z podjętych dotychczas zobowiązań.

WYNIK BUDŻETU w 2017 roku stanowi deficyt w kwocie 350 000,00 zł.

PRZYCHODY – w 2017 roku planuje się zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym na pokrycie deficytu w kwocie 350 000,00 zł oraz na spłatę rat kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2017 roku w wysokości 403 955,78 zł.

ROZCHODY – spłata rat kredytów i pożyczek w 2017 roku w kwocie 403 955,78 zł.

KWOTA DŁUGU – kwota zadłużenia na 31.12.2016 roku wynosi 2 714 121,70 zł co stanowi 13,06 %, natomiast prognozowany dług na koniec 2017 roku wyniesie 3 064 121,70 zł co stanowi 14,14%, planowanych dochodów budżetowych. W latach 2018-2025 nie planuje się przychodów zwiększających dług, spłatę długu planuje się z nadwyżki budżetowej.

Prognozowane spłaty od 2017 roku wyniosą:

Rok 2017 – zaciągnięcie kredytu – 753 955,78 zł i spłata – 403 955,78 zł
Rok 2018 – spłata – 429 816,92 zł
Rok 2019 – spłata – 429 778,00 zł
Rok 2020 – spłata – 513 587,78 zł
Rok 2021 – spłata – 387 993,00 zł
Rok 2022 – spłata – 384 321,00 zł
Rok 2023 – spłata – 347 001,00 zł
Rok 2024 – spłata – 299 061,00 zł
Rok 2025 – spłata – 272 563,00 zł

Kluczowym założeniem przy określaniu zdolności kredytowej Gminy Dąbrowa Biskupia w latach następnych było utrzymanie właściwej relacji poziomu nadwyżki do obsługi zadłużenia. Realizacja założeń przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej Gminy pozwoli na zabezpieczenie środków na spłatę zobowiązań oraz zgromadzenie środków na sfinansowanie zadań planowanych w przyszłości.

Do prognozy na lata następne, dla wszystkich dochodów i wydatków przyjęto kwoty bazowe przeliczone na podstawie danych historycznych z lat 2015 i 2016. Dokonano analizy planu dochodów i wydatków, a następnie wyeliminowano wpływy o charakterze incydentalnym.

Następnie ustalono założenia zmian poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w oparciu o prognozowane wskaźniki inflacji i PKB. W niektórych przypadkach przyjmowano inny niż wymienione wskaźnik zmian na lata 2018-2025, opierając się o zawarte umowy.

W warunkach realizacji przyjętych założeń, w latach 2018-2025 Gmina Dąbrowa Biskupia wypracuje nadwyżkę. Zakłada się, że osiągniemy dodatni wynik budżetu, który planuje się przeznaczyć na spłatę zadłużenia zaciągniętego w okresie od 2010-2017 roku.

Stan środków pieniężnych na koniec każdego roku objętego prognozą będzie się kształtował na poziomie zapewniającym zachowanie płynności finansowej i zachowania relacji określonej w art.243 ustawy o finansach publicznych.

Analizując i interpretując wyniki niniejszej prognozy należy mieć na uwadze, iż powyższe wnioski dotyczące zdolności kredytowej i inwestycyjnej Gminy są warunkowane wdrożeniem takich działań po stronie wydatków bieżących, która zakłada znaczne ich ograniczenie oraz realizacją założeń dotyczących pozyskania środków zewnętrznych w formie dotacji na sfinansowanie programu inwestycyjnego.

Zarówno stan jak i obsługa zadłużenia w relacji do prognozowanych dochodów ogółem Gminy nie przekroczą relacji wynikającej z art.243 ustawy o finansach publicznych, którą wprowadzono od 2014 r. Stan i obsługa zadłużenia będą utrzymywać się każdego roku na bezpiecznym poziomie.

W celu pokrycia założonego deficytu w 2017r. oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 753 955,78 zł. Mając na uwadze pozostawienie bezpiecznego marginesu zadłużania się Gminy, nie zakłada się zaciągania w latach 2018-2025 zobowiązań na pokrycie spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek, za wyjątkiem 2017r., gdyż dopiero po rozliczeniu 2016r, będzie można skorygować plany w przypadku wypracowania nadwyżki, bądź wolnych środków.

Kluczowym założeniem przy określaniu zdolności kredytowej Gminy Dąbrowa Biskupia było utrzymanie właściwej relacji poziomu nadwyżki do obsługi zadłużenia. Przyjęto założenie, iż prognozowana obsługa zadłużenia w poszczególnych latach nie może pochłaniać całości prognozowanej nadwyżki jednostki.

3.4. PRZEDSIĘWZIĘCIA PLANOWANE W LATACH 2017-2025

Na lata 2017-2025 zaplanowane są wydatki na bieżące i majątkowe przedsięwzięcia.

Priorytetem przy realizacji zadań będzie możliwość pozyskania dodatkowego źródła finansowania ze środków zewnętrznych.

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i przedstawia się następująco:

- 1) „Przedszkole szansą na lepsze jutro”, zadanie zaplanowane na lata 2018-2019. W 2016 roku złożono wniosek preselekcyjny projektu zintegrowanego realizowanego w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Planowane wydatki w 2018 roku to 514 117,65 zł, w 2019 roku 380 000,00 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków EFS w ramach RPO WKP na lata 2014-2020. Przewiduje się możliwe dofinansowanie do 85%.
- 2) „Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkołach na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia”, zadanie zaplanowane na lata 2018- 2019. Planowane wydatki na całkowitą wartość zadania szacuje się na kwotę 800 000,00 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków RPO WKP na lata 2014-2020. Przewiduje się możliwe dofinansowanie do 85%. Wniosek o dofinansowanie zostanie złożony po ogłoszeniu konkursu przez instytucję wdrażającą.
- 3) „RADWAN - Radość Ambasadorem Dzieci, Wiedza Azymutem Nowoczesności”, zwanego dalej projektem w ramach programu ERASMUS+ , akcji 2: Partnerstwa strategiczne – współpraca szkół realizowany przez Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dąbrowie Biskupiej. Projekt realizowany od 1 września 2016 r. do 31 sierpnia 2018r. Całkowita wartość projektu

to 151 979,76 zł z czego w roku 2016 planuje się wydać 121 583,81 zł. Do wykazu przedsięwzięć w 2017 roku po zakończeniu roku budżetowego zostanie wprowadzona pozostała nie wydatkowana kwota w 2016 roku. W roku 2018 planuje się wydatkować pozostałą kwotę 30 395,95 zł.

- 4) „Budowa przedszkola publicznego z wyposażeniem w gminie Dąbrowa Biskupia” za kwotę 1 730 000,00 zł. W 2016 roku złożono wniosek preselekcyjny projektu zintegrowanego realizowanego w zakresie wychowania przedszkolnego w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W 2016 roku planowany jest zakup projektu i jego dostosowanie do potrzeb wraz ze studium wykonalności za kwotę 30 000,00 zł. Planowane wydatki w 2017 roku to 350 000,00 zł, w 2018 roku 1 350 000,00 zł. Przewidywane dofinansowanie ze środków EFRR zgodnie ze złożonym wnioskiem preselekcyjnym wynosi 997 339,00 zł. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków RPO WKP na lata 2014-2020.
- 5) „Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Pieranie i Ośniszczewko” za kwotę 300 000,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w 2018 roku w ramach dofinansowania ze środków PROW na lata 2014-2020. Możliwe dofinansowanie 63,63% kosztów kwalifikowalnych.
- 6) „Przebudowa drogi Dziewa - Konary wraz z przebudową odcinka pieszojezdni w Pieraniu” za kwotę 400 000,00 zł. W 2017 roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 25 000,00 zł. Pozostała część zadania planowana jest na 2018 rok. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków RPO WKP na lata 2014-2020. Przewiduje się możliwe dofinansowanie do 85%.
- 7) „Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce- Brudnia gm. Dąbrowa Biskupia wraz z dokumentacją projektową” za kwotę 1 323 973,00 zł. Realizacja zadania planowana na lata 2019-2020 w ramach PROW. Możliwe dofinansowanie 63,63%. Zadanie zostanie zrealizowane jeżeli gmina uzyska dofinansowanie ze środków UE na powyższe zadanie.
- 8) „Przebudowa drogi Nowy Dwór – Dąbrowa Biskupia wraz z przebudową odcinka ciągu pieszego” za kwotę 400 000,00 zł. W 2017 roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej za kwotę 25 000,00 zł. Pozostała część zadania planowana jest na 2018 rok. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków RPO WKP na lata 2014-2020. Przewiduje się możliwe dofinansowanie do 85%.
- 9) „Termomodernizacja budynków oświatowych: budynek Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku” za kwotę 550 000,00 zł. W 2017 roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 15 000,00 zł. Pozostała część zadania planowana jest na 2019 rok. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków RPO WKP na lata 2014-2020. Przewiduje się możliwe dofinansowanie do 85%.
- 10) „Termomodernizacja budynków oświatowych: budynek Szkoły Podstawowej w Parchaniu” za kwotę 550 000,00 zł. W 2017 roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 15 000,00 zł. Pozostała część zadania planowana jest na 2019 rok. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków RPO WKP na lata 2014-2020. Przewiduje się możliwe dofinansowanie do 85%.
- 11) „Termomodernizacja budynków oświatowych: budynek Szkoły Podstawowej w Pieraniu” za kwotę 550 000,00 zł. W 2017 roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej za kwotę 15 000,00 zł. Pozostała część zadania planowana jest na 2019 rok. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków RPO WKP na lata 2014-2020. Przewiduje się możliwe dofinansowanie do 85%.
- 12) „Termomodernizacja budynków oświatowych: budynek Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej” za kwotę 1 015 500,00 zł. W 2016 roku planowane jest wykonanie studium wykonalności, aktualizacji dokumentacji projektowej oraz aktualizacji audytu energetycznego na kwotę 15 500,00 zł. Pozostała część zadania w kwocie 1 000 000,00 zł planowana jest na 2018 i 2019 rok. Do 15 grudnia 2016 r.

Gmina zobowiązana jest złożyć do instytucji wdrażającej RPO WKP w ramach ogłoszonego konkursu Działania 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie zadania. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków RPO WKP na lata 2014-2020. Przewiduje się możliwe dofinansowanie do 85%.

- 13) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynek komunalny ul. Długa 85” za kwotę 200 000,00 zł. Zadanie zaplanowane zostało na 2020 rok. Planuje się zgłoszenie tego zadania do dofinansowania w ramach RPO WKP. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków RPO WKP na lata 2014-2020.
- 14) „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynek Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia” za kwotę 455 599,89 zł. W 2017 roku zaplanowano opracowanie dokumentacji projektowo- kosztorysowej za kwotę 15 000,00 zł. Pozostała część zadania planowana jest na 2019 rok. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków RPO WKP na lata 2014-2020. Przewiduje się możliwe dofinansowanie do 85%.
- 15) „Termomodernizacja budynku komunalnego w Ośniszczewie” za kwotę 55 000,00 zł. Zadanie zaplanowane zostało na 2020 rok. Planuje się zgłoszenie tego zadania do dofinansowania w ramach RPO WKP. Realizacja zadania uzależniona jest od uzyskania dofinansowania ze środków RPO WKP na lata 2014-2020.
- 16) „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,0kWp na oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej, w Parchaniu i w Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Biskupiej” na ogólną kwotę 720 000,00 zł planowane jest na 2020 rok. Są to zadania wynikające z planu gospodarki niskoemisyjnej wprowadzające technologie wykorzystujące odnawialne źródła energii. Planuje się zgłoszenie tych zadań do dofinansowania w ramach RPO WKP.
- 17) „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków” zadanie zostało zaplanowane do realizacji w okresie dwuletnim tj. rozpoczęcie w 2021 roku za kwotę 500 000,00 zł, a zakończenie w 2022 roku, całkowita wartość zadania wg szacunków to 1 000 000,00 zł. Planuje się budowę gminnej oczyszczalni ścieków po uzyskaniu dofinansowania ze środków UE.
- 18) Pozostałe zadania dotyczące budowy lub modernizacji dróg na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia zostały wprowadzone do wykazu przedsięwzięć zgodnie z planem gospodarki niskoemisyjnej jednak realizacja ich będzie uzależniona od dofinansowania ze środków UE.

3.5. PODSUMOWANIE

Analizując i interpretując wyniki niniejszej prognozy należy mieć na uwadze, że powyższe wnioski dotyczące zdolności kredytowej i inwestycyjnej Gminy są warunkowane wdrożeniem takich działań po stronie wydatków bieżących, które zakładają znaczne ich ograniczanie, co jest następstwem zaostrenia przepisów związanych z zarządzaniem finansami gminy.

Zakłada się wsparcie działań rozwojowych gminy środkami unijnymi z funduszy EFRR, EFS i PROW w okresie programowania tj. w latach 2014-2020, które zostały ujęte w powyższym dokumencie. Ponadto, przyjęcie nowo opracowanej Strategii Rozwoju Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2014-2020 oraz Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego z wyznaczonymi w niej celami i kierunkami działań powoduje konieczność wskazania tych celów w przyszłych planach budżetowych.

WOJTA GMINY
Roman Wieczorek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | w tym: | | | | | | | z tego: | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|--------------|---------------------|---|------------------------|--------------|
| | | | 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 3) | z podatku od nieruchomości | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody x majątkowe | |
| | | | | | | w tym: | | | | ze sprzedaży majątku x | |
| 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] | | | | | | | | | | |
| 2017 | 20 364 086,00 | 19 765 319,00 | 1 759 222,00 | 5 000,00 | 4 149 000,00 | 2 160 000,00 | 6 347 018,00 | 6 263 029,00 | 598 767,00 | | |
| 2018 | 23 869 816,92 | 21 500 237,92 | 1 800 000,00 | 5 100,00 | 4 300 000,00 | 2 200 000,00 | 6 450 000,00 | 7 260 000,00 | 2 369 579,00 | 90 000,00 | 508 767,00 |
| 2019 | 23 905 377,89 | 21 650 000,00 | 1 878 000,00 | 5 200,00 | 4 400 000,00 | 2 400 000,00 | 6 590 000,00 | 7 060 000,00 | 2 255 377,89 | 90 000,00 | 2 279 579,00 |
| 2020 | 22 197 560,78 | 21 370 000,00 | 1 925 000,00 | 5 330,00 | 4 510 000,00 | 2 460 000,00 | 6 750 000,00 | 6 680 000,00 | 827 560,78 | 80 000,00 | 2 175 377,89 |
| 2021 | 21 747 993,00 | 21 747 993,00 | 1 980 000,00 | 5 450,00 | 4 630 000,00 | 2 530 000,00 | 6 910 000,00 | 6 850 000,00 | 0,00 | 75 000,00 | 752 560,78 |
| 2022 | 22 259 321,00 | 22 259 321,00 | 2 026 000,00 | 5 600,00 | 4 740 000,00 | 2 600 000,00 | 7 010 000,00 | 7 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 22 847 001,00 | 22 847 001,00 | 2 080 000,00 | 5 800,00 | 4 860 000,00 | 2 650 000,00 | 7 270 000,00 | 7 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 23 100 000,00 | 23 100 000,00 | 2 125 000,00 | 5 900,00 | 4 980 000,00 | 2 720 000,00 | 7 460 000,00 | 7 370 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 23 200 000,00 | 23 200 000,00 | 2 180 000,00 | 6 000,00 | 5 110 000,00 | 2 800 000,00 | 7 630 000,00 | 7 550 000,00 | 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.) zwaną 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, wykraczający 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.

| Lp | Wydział | Wyszczególnienie | Wydanki ogółem ^x | Wydanki budżetowe | z tego: | | | | | | | | | |
|---------|---------|------------------|-----------------------------|-------------------|---------|---------|-------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|------|--------------|
| | | | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | | | 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 | |
| 2017 | | | 20 714 086,00 | 19 205 086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 509 000,00 |
| 2018 | | | 23 440 000,00 | 20 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 |
| 2019 | | | 23 475 599,89 | 20 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 945 599,89 |
| 2020 | | | 21 683 973,00 | 20 040 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 643 973,00 |
| 2021 | | | 21 360 000,00 | 20 540 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 820 000,00 |
| 2022 | | | 21 875 000,00 | 21 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 815 000,00 |
| 2023 | | | 22 500 000,00 | 21 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 920 000,00 |
| 2024 | | | 22 800 939,00 | 22 600 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 2025 | | | 22 927 437,00 | 22 627 437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| Formuła | | | {2.1}+{2.2} | | | | | | | | | | | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody x budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | | z tego: | | z tego: | | z tego: | | | | |
|------------------|-----------------|-------------------------|---------------------------------------|------|---------|------|------------|------------|---------|------|-------|------|--|
| | | | w tym: na pokrycie deficytu x budżetu | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | | |
| Formula | [1]-[2] | [4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4] | | | | | | | | | | | |
| 2017 | -350 000,00 | 753 955,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753 955,78 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 429 816,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 429 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 513 587,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 387 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 384 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 347 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 299 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 272 563,00 | 0,00 | 0,00 | 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 x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów wartościowych x | z tego: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|--|---|---|--|---|---|
| | | | w tym: | | | | |
| | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x | |
| 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 | [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3] | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | |
| 2017 | 403 955,78 | 403 955,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 429 816,92 | 429 816,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 429 778,00 | 429 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 513 587,78 | 513 587,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 387 993,00 | 387 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 384 321,00 | 384 321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 347 001,00 | 347 001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 299 061,00 | 299 061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 272 563,00 | 272 563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przyschodowych.

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^x | 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 | |
|------------------|--------------------------|---|---|---|
| | | | 8.1 | 8.2 |
| Lp | 6 | 7 | [1.1] - [2.1] | [1.1] * (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.3) |
| Formuła | | | | |
| 2017 | 3 064 121,70 | 0,00 | 560 233,00 | 560 233,00 |
| 2018 | 2 634 304,78 | 0,00 | 960 237,92 | 960 237,92 |
| 2019 | 2 204 526,78 | 0,00 | 1 120 000,00 | 1 120 000,00 |
| 2020 | 1 690 939,00 | 0,00 | 1 330 000,00 | 1 330 000,00 |
| 2021 | 1 302 946,00 | 0,00 | 1 207 993,00 | 1 207 993,00 |
| 2022 | 918 625,00 | 0,00 | 1 199 321,00 | 1 199 321,00 |
| 2023 | 571 624,00 | 0,00 | 1 267 001,00 | 1 267 001,00 |
| 2024 | 272 563,00 | 0,00 | 499 061,00 | 499 061,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 572 563,00 | 572 563,00 |

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.

| | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | | |
|------|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---------------|-----|-----------------|-----|
| Lp | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów z zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przysięgających do 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 z zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów powiększony o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszony o wydatki budżete, do ustalojy dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w oparciu o plan 3. kwartalny poprzedzającego pełniejszy rok (wskaźnik ustalonej oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku gospodkowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok | | | | |
| | | | | | | | | | | Formula | 9.1 | 9.2 | 9.3 |
| 2017 | 2,38% | 2,38% | 0,00 | 2,38% | 3,19% | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | 3,63% | średnia z trzech poprzednich lat (9.5) | 3,79% | [9.6] – [9.4] | TAK | [9.6.1] – [9.4] | TAK |
| 2018 | 2,18% | 2,18% | 0,00 | 2,18% | 4,40% | 3,02% | 3,18% | 3,18% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2019 | 2,17% | 2,17% | 0,00 | 2,17% | 5,02% | 3,31% | 3,47% | 3,47% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2020 | 2,71% | 2,71% | 0,00 | 2,71% | 6,33% | 4,20% | 4,20% | 4,20% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2021 | 2,17% | 2,17% | 0,00 | 2,17% | 5,55% | 5,25% | 5,25% | 5,25% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2022 | 2,09% | 2,09% | 0,00 | 2,09% | 5,39% | 5,63% | 5,63% | 5,63% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2023 | 1,85% | 1,85% | 0,00 | 1,85% | 5,55% | 5,76% | 5,76% | 5,76% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2024 | 1,61% | 1,61% | 0,00 | 1,61% | 2,18% | 5,50% | 5,50% | 5,50% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2025 | 1,48% | 1,48% | 0,00 | 1,48% | 2,47% | 4,37% | 4,37% | 4,37% | TAK | TAK | 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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------|--|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | | |
| Formuła | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 8 002 015,00 | 1 702 771,00 | [11.3.1] + [11.3.2] | 53 468,42 | 460 000,00 | 1 314 000,00 | 175 000,00 | | |
| 2018 | 429 816,92 | 425 526,92 | 8 150 000,00 | 1 580 000,00 | 4 095 679,46 | 1 195 679,46 | 2 900 000,00 | 2 100 000,00 | 800 000,00 | 20 000,00 | |
| 2019 | 429 778,00 | 425 493,00 | 8 330 000,00 | 1 610 000,00 | 3 536 920,79 | 591 320,90 | 2 945 599,89 | 2 545 599,89 | 400 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 513 587,78 | 513 587,78 | 8 540 000,00 | 1 650 000,00 | 1 651 751,80 | 7 778,80 | 1 643 973,00 | 923 973,00 | 720 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 387 993,00 | 387 993,00 | 8 750 000,00 | 1 700 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 820 000,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 384 321,00 | 384 321,00 | 8 960 000,00 | 1 740 000,00 | 815 000,00 | 0,00 | 815 000,00 | 775 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 347 001,00 | 347 001,00 | 9 190 000,00 | 1 800 000,00 | 920 000,00 | 0,00 | 920 000,00 | 720 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 299 061,00 | 299 061,00 | 9 250 000,00 | 1 830 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 272 563,00 | 272 563,00 | 9 320 000,00 | 1 900 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 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 własnych 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 programi... rojektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mo... w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|---|--|---|---|---|--|
| | 12.1 | | 12.1.1 | | 12.2 | | 12.2.1 | | 12.3 | |
| | 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 | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14) | 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 | w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 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 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 767,00 | 508 767,00 | 508 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 540 395,95 | 540 395,95 | 30 395,95 | 2 279 579,00 | 2 279 579,00 | 0,00 | 1 144 513,60 | 920 395,95 | 30 395,95 | |
| 2019 | 550 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 2 175 377,89 | 2 175 377,89 | 0,00 | 580 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 752 560,78 | 752 560,78 | 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 | |

14) W pozycji 12.1.1, 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 wyliczające wyłączenie 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 ¹⁵⁾ | 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: | |
|------------------|---|--------------|------------|---|---|--------|--------|---|--------|------|--|--------|--|
| | | 12.4.1 | 12.4.2 | | | 12.5.1 | 12.6 | | 12.6.1 | 12.7 | | 12.7.1 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 799 572,02 | 508 767,00 | 799 572,02 | 290 805,02 | 290 805,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 2 900 000,00 | 2 279 579,00 | 0,00 | 844 538,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 2 945 589,89 | 2 175 599,89 | 0,00 | 820 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 1 643 973,00 | 752 560,78 | 0,00 | 891 412,22 | 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 | | | | |

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Lp | Formuła | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych... | | | | | | | | | |
|------|---------|------|--------|------|------|------|------|------|------|------|--|---|--|--|---|--|--|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | w tym: | Wyszczególnienie | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| 2017 | | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | E - uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|---|---|------------------------------|--------|--------|--------|---|
| | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| LP | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2017 | 403 955,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 403 312,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 403 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 361 429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 235 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 232 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 194 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 146 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 146 904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

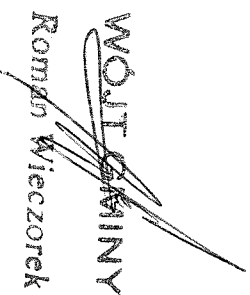
* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 24.3 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, 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.). Automatycznie 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 określającej 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

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.

WOLIT SKAMINY

 Roman Wieczorek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

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) | | | | 13 033 527,74 | 513 468,42 | 4 095 679,46 | 3 536 920,79 | 1 651 751,80 | 820 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 983 454,85 | 53 468,42 | 1 195 679,46 | 591 320,90 | 7 778,80 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 11 050 072,89 | 460 000,00 | 2 900 000,00 | 2 945 599,89 | 1 643 973,00 | 820 000,00 |
| 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: | | | | 12 896 170,30 | 460 000,00 | 4 044 513,60 | 3 525 599,89 | 1 643 973,00 | 820 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 846 097,41 | 0,00 | 1 144 513,60 | 580 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | "Przedzkołe szansą na lepsze jutro" rozpoczęcie działalności nowo wybudowanego przedszkola w Dąbrowie Biskupiej - zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 894 117,65 | 0,00 | 514 117,65 | 380 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkołach na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia pn. "Po lepszą przyszłość"- Zajęcia pozalekcyjne | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 800 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | RADWAN - Radość Ambasadorem Dzieci, Wiedza Azymulem Nowoczesności, zwanego dalej projektem w ramach programu ERASMUS+ - wymiana doświadczeń | Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dąbrowie Biskupiej im. Ziemi Kujawskiej | 2016 | 2018 | 151 979,76 | 0,00 | 30 395,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 11 050 072,89 | 460 000,00 | 2 900 000,00 | 2 945 599,89 | 1 643 973,00 | 820 000,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa przedszkola publicznego z wyposażeniem w gminie Dąbrowa Biskupia - lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 1 730 000,00 | 350 000,00 | 1 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 815 000,00 | 920 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 12 852 820,47 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 848 247,58 |
| 815 000,00 | 920 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 11 004 572,89 |
| 815 000,00 | 920 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 12 729 086,49 |

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 724 513,60 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894 117,65 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 395,95 |
|------|------|------|------|-----------|

| | | | | |
|------------|------------|------------|------------|---------------|
| 815 000,00 | 920 000,00 | 200 000,00 | 300 000,00 | 11 004 572,89 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Pieranie i Ośniszczewko - stworzenie warunków do czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ich integracja | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.19 | Przebudowa drogi Dziewa - Korany wraz z przebudową odcinka ciągu pieszojezdni w Pieraniu - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 400 000,00 | 25 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.20 | Przebudowa drogi gminnej Modliborzycze - Brudnia gm. Dąbrowa Biskupia wraz z dokumentacją projektową - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 1 323 973,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 923 973,00 | 0,00 |
| 1.1.2.22 | Przebudowa drogi Nowy Dwór - Dąbrowa Biskupia wraz z przebudową odcinka ciągu pieszoego - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej | Urząd Gminy | 2017 | 2018 | 400 000,00 | 25 000,00 | 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.25 | Termomodernizacja budynków oświatowych: budynek Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej. | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 550 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.26 | Termomodernizacja budynków oświatowych: budynek Szkoły Podstawowej w Parczanin - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej. | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 550 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 323 973,00 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.27 | Termomodernizacja budynków oświatowych: budynek Szkoły Podstawowej w Pieraniu - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej. | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 550 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.28 | Termomodernizacja budynków oświatowych: budynek Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej. | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 1 015 500,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.29 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynek komunalny ul. Długa 85 - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej. | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.1.2.30 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynek Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej. | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 455 599,89 | 15 000,00 | 0,00 | 440 599,89 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.31 | Termomodernizacja budynku komunalnego w Osinszczywie 33 - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej. | Urząd Gminy | 2019 | 2021 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.1.2.32 | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,0 kWp na oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej. | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
|------|------|------|------|--------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 599,89 |
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
|------|------|------|------|-----------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.33 | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,0 kWp w Parcharniu - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.34 | Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,0 kWp w Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Biskupiej - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej | Urząd Gminy | 2018 | 2020 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 |
| 1.1.2.35 | Budowa gminnej oczyszczalni ścieków - Uprządkowanie gospodarki wodno-ściekowej | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.1.2.36 | Budowa drogi w Parcharniach - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej | Urząd Gminy | 2024 | 2025 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.37 | Budowa drogi w Maletynowie - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.38 | Budowa drogi w Zagajewickach - zwiększenie warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 |
| 1.1.2.39 | Modernizacja drogi w Chlewiśkach w kierunku Straszewa - poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 1.1.2.41 | Modernizacja drogi w Chróstowie - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej | Urząd Gminy | 2022 | 2024 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 |
|------|------|------|------|------------|

| | | | | |
|------------|------|------|------------|--------------|
| 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |

| | | | | |
|-----------|------------|------|------|------------|
| 40 000,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
|-----------|------------|------|------|------------|

| | | | | |
|------------|------------|------|------|------------|
| 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
| 0,00 | 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |

| | | | | |
|------|------|------------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
|------|------|------------|------|------------|

| 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 | | | | | | |
| 1.1.2.42 | Modernizacja drogi w Pieraniu - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | | | | 137 357,44 | 53 468,42 | 51 165,86 | 11 320,90 | 7 778,80 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 137 357,44 | 53 468,42 | 51 165,86 | 11 320,90 | 7 778,80 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Akcje promocyjno-edukacyjne dla mieszkańców Gminy w zakresie ochrony klimatu, wykorzystania OZE i efektywności energetycznej - Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 10 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Dostęp do programu LEX Sigma | Urząd Gminy | 2016 | 2018 | 9 210,24 | 4 605,12 | 2 302,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzanej - Celem strategicznym projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych | Urząd Gminy | 2013 | 2020 | 28 525,33 | 5 705,00 | 5 705,00 | 5 705,00 | 5 705,33 | 0,00 |
| 1.3.1.9 | Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Utrzymanie trwałości projektu | Urząd Gminy | 2016 | 2020 | 10 367,47 | 2 073,50 | 2 073,50 | 2 073,50 | 2 073,47 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Świadczenie usług w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy - Świadczenie usług w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 21 254,40 | 7 084,80 | 7 084,80 | 3 542,40 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 733,98 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 123 733,98 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 907,68 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 820,33 |

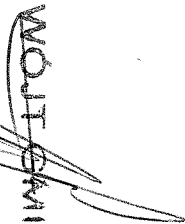
| | | | | |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 293,97 |
|------|------|------|------|----------|

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 712,00 |
|------|------|------|------|-----------|

| Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48 000,00 |
|------|------|------|------|-----------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|


ROMAN WICZOREK