

UCHWAŁA Nr XXXII/224/2018  
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA  
z dnia 28 lutego 2018r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2018 – 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.<sup>1)</sup> oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.<sup>2)</sup>) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI/219/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2018-2028, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Mirosława Kozłowska*

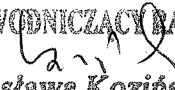
<sup>1)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017r. poz. 2232, z 2018r. poz. 130

<sup>2)</sup> Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 62

**Uzasadnienie**  
**do uchwały Nr XXXII/224/2018**  
**Rady Gminy Dąbrowa Biskupia**  
z dnia 28 lutego 2018r.

Zmiany w uchwale Nr XXXI/219/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2018-2028 podyktowane są koniecznością zachowania zgodności WPF z uchwałą budżetową. Wprowadzono zatem zmiany w zakresie planu dochodów, wydatków, wyniku budżetu i w konsekwencji przychodów i rozchodów oraz zmiany w wykazie programów i przedsięwzięć.

Po wprowadzonych zmianach planowany wynik budżetu gminy ulega zmianie i stanowi deficyt w kwocie 2 955 343,73 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 2 955 343,73 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Mirosława Kosińska

## **OBJAŚNIENIA ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DĄBROWA BISKUPIA NA LATA 2018-2028**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2018-2028 jest odzwierciedleniem kierunków i planów rozwoju gminy, przy uwzględnieniu możliwości finansowych. 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 11 najbliższych lat, tj. w okresie czasu, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania oraz przewidywaną spłatę tych zobowiązań. 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. W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2018-2028 zostały wprowadzone zmiany w związku z koniecznością utrzymania zgodności z treścią uchwały budżetowej na 2018 rok.

1. Dochody ogółem budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia uległy zwiększeniu o łączną kwotę 11 073,25 zł i plan po zmianach ogółem wynosi 22 689 169,84 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą

a) dochodów bieżących zwiększenie ogółem o kwotę 10 573,25 zł w tym:

- zwiększenie z tytułu podatków i opłat o kwotę 109,00 zł,

- zwiększenie z tytułu subwencji ogólnej o kwotę 15 537,00 zł;

- zmniejszenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 6 031,75 zł.

Powodem zmian jest:

- zwiększenie i zmniejszenie dochodów w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z tytułu dotacji oraz zwiększenie z tytułu subwencji ogólnej na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.1.2018 z dnia 13 lutego 2018 roku informującego o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2018 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz o wysokości rocznych wpłat gmin;

b) dochodów majątkowych zwiększenie o kwotę 500,00 zł z tytułu sprzedaży majątku.

2. Wydatki budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 122 007,25 zł. Plan po zmianach wynosi 25 644 513,57 zł.

W zakresie wydatków planowanych na 2018 rok dokonano zmian:

- wydatków bieżących, które uległy zwiększeniu o kwotę 163 958,25 zł, z tego wydatki na obsługę długu uległy zwiększeniu o kwotę 30 000,00 zł;

- wydatków majątkowych, które uległy zmniejszeniu ogółem o kwotę 41 951,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy (poz.3) uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 2 955 343,73 zł, który zostanie sfinansowany

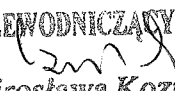
przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2 955 343,73 zł. Zmianie uległa kwota długu (poz. 6) i stanowi kwotę 5 080 016,73 zł. Zachodzi zatem konieczność zaciągnięcia kredytu na jego pokrycie, dlatego też wprowadzono zmiany w przychodach budżetu (poz.4) o kwotę 110 934,00 zł. Spowoduje to również zmiany w rozchodach budżetu (poz. 5) od roku 2021 do roku 2028. W związku z powyższym dokonano również aktualizacji odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek (poz. 2.1.3).

Zarówno stan jak i obsługa zadłużenia w relacji do prognozowanych dochodów ogółem Gminy nie przekroczy relacji wynikającej z art.243 ustawy o finansach publicznych. Stan i obsługa zadłużenia będą utrzymywać się każdego roku na bezpiecznym poziomie tj. dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych poz. 9.1< poz. 9.6.1 pozostaje spełniony.

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że w latach 2018-2028 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 2015, w roku 2016 i 2017 oraz do planowanej nadwyżki operacyjnej na 2018 rok w wysokości 599 912,00 zł.

Wysokość nadwyżki operacyjnej mówi o kondycji finansowej gminy i ma znaczny wpływ na obliczenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat, czyli na rok 2018 za lata 2015, 2016 i 2017. Wskaźnik ten ogranicza możliwość zadłużenia się gminy. W każdym roku zostały zachowane wskaźniki spłaty zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.

W załączniku Nr 2 w wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych wprowadza się zmiany w przedsięwzięciu „Przebudowa przedszkola publicznego z wyposażeniem w Gminie Dąbrowa Biskupia”. Nazwa zadania ulega zmianie na „Przebudowa przedszkola w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem” oraz zwiększają się łączne nakłady finansowe zadania o kwotę 101 700,00 zł. Wartość zadania po zmianach wynosi 1 112 700,00 zł i jego realizacja planowana jest na 2019 rok w kwocie 1 095 000,00 zł w ramach RPO Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Mirosława Kozłowska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	18 282 161,80	17 101 863,57	1 645 555,00	4 297,87	4 598 452,18	2 693 350,47	5 766 717,00	3 880 608,49	1 180 298,23	204 718,85	579 625,52
Wykonanie 2016	21 770 587,31	21 605 597,73	1 614 929,00	6 146,88	4 136 555,43	2 134 759,32	6 229 439,00	8 290 158,28	164 989,58	76 272,50	84 853,75
Plan 3 kw. 2017	21 595 696,64	21 141 638,81	1 758 487,00	30 600,00	4 326 318,00	2 221 040,00	6 057 733,00	7 749 003,81	454 057,83	60 690,00	392 044,83
Wykonanie 2017	22 885 835,92	22 391 891,73	1 798 397,00	33 113,81	4 268 590,92	2 171 913,05	6 133 067,00	8 926 985,53	493 944,19	100 576,42	392 044,83
2018	22 689 169,84	22 037 441,20	2 013 068,00	30 000,00	4 359 309,00	2 241 000,00	7 574 439,00	6 824 146,20	651 728,64	129 500,00	522 228,64
2019	24 381 973,00	22 781 973,00	2 063 395,00	30 750,00	4 408 000,00	2 272 000,00	7 747 880,00	6 985 481,00	1 600 000,00	120 000,00	1 480 000,00
2020	24 459 378,00	23 485 378,00	2 115 000,00	31 500,00	4 520 000,00	2 328 000,00	7 941 577,00	7 160 118,00	974 000,00	64 000,00	910 000,00
2021	23 803 951,00	23 803 951,00	2 167 850,00	32 306,00	4 630 000,00	2 387 000,00	8 140 120,00	7 339 120,00	0,00	0,00	0,00
2022	24 421 630,00	24 421 630,00	2 222 100,00	33 200,00	4 750 000,00	2 446 000,00	8 343 620,00	7 522 598,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 997 642,00	24 997 642,00	2 277 600,00	33 940,00	4 870 000,00	2 507 000,00	8 552 300,00	7 710 663,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 545 724,00	25 545 724,00	2 334 540,00	34 790,00	4 987 000,00	2 570 000,00	8 766 100,00	7 903 430,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 030 200,00	26 030 200,00	2 392 910,00	35 660,00	5 115 000,00	2 635 000,00	8 985 300,00	8 101 016,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 643 131,00	26 643 131,00	2 452 800,00	36 552,00	5 240 000,00	2 700 000,00	9 209 900,00	8 303 541,00	0,00	0,00	0,00
2027	27 288 713,00	27 288 713,00	2 514 100,00	37 465,00	5 370 000,00	2 768 000,00	9 440 130,00	8 511 130,00	0,00	0,00	0,00
2028	27 968 696,00	27 968 696,00	2 577 000,00	38 400,00	5 505 000,00	2 838 000,00	9 676 140,00	8 723 908,00	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”, wietoletnia 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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
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
Wykonanie 2015	18 377 158,49	16 663 335,94	0,00	0,00	0,00	82 815,82	82 815,82	0,00	0,00	1 713 822,55
Wykonanie 2016	20 971 761,96	20 453 993,71	0,00	0,00	0,00	74 199,48	74 199,48	0,00	0,00	517 768,25
Plan 3 kw. 2017	21 835 073,29	20 769 756,82	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 065 316,47
Wykonanie 2017	22 572 020,13	21 596 926,35	0,00	0,00	0,00	66 137,37	66 137,37	0,00	0,00	975 093,78
2018	25 644 513,57	21 437 529,20	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 206 984,37
2019	23 978 693,00	21 436 693,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 542 000,00
2020	24 097 949,00	22 267 349,11	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 830 599,89
2021	23 148 276,27	22 573 276,27	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	575 000,00
2022	23 769 635,00	23 194 635,00	0,00	0,00	x	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	575 000,00
2023	24 382 967,00	23 702 967,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	680 000,00
2024	24 978 989,00	24 418 989,00	0,00	0,00	x	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	560 000,00
2025	25 463 465,00	25 003 465,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	460 000,00
2026	26 223 300,00	25 823 300,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2027	26 868 882,00	26 468 882,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2028	27 548 865,00	27 198 865,00	0,00	0,00	x	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	350 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	-94 996,69	722 904,81	0,00	0,00	522 904,81	94 996,69	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	798 825,35	236 207,60	0,00	0,00	236 207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-239 376,65	1 018 244,42	0,00	0,00	643 332,42	239 376,65	374 912,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	313 815,79	1 018 244,42	0,00	0,00	643 332,42	239 376,65	374 912,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 955 343,73	3 358 655,73	0,00	0,00	0,00	0,00	3 358 655,73	2 955 343,73	0,00	0,00
2019	403 280,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	655 674,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	651 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	614 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	566 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	566 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	419 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	419 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	419 831,00	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 budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	391 700,52	391 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 329,30	0,00	438 527,63	961 432,44
Wykonanie 2016	391 700,52	391 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 628,78	0,00	1 151 604,02	1 387 811,62
Plan 3 kw. 2017	778 867,78	778 867,78	374 912,00	374 912,00	0,00	0,00	0,00	2 124 673,00	0,00	371 881,99	1 015 214,41
Wykonanie 2017	778 867,78	778 867,78	374 912,00	374 912,00	0,00	0,00	0,00	2 124 673,00	0,00	794 965,38	1 438 297,80
2018	403 312,00	403 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 016,73	0,00	599 912,00	599 912,00
2019	403 280,00	403 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 676 736,73	0,00	1 345 280,00	1 345 280,00
2020	361 429,00	361 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315 307,73	0,00	1 218 028,89	1 218 028,89
2021	655 674,73	655 674,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 633,00	0,00	1 230 674,73	1 230 674,73
2022	651 995,00	651 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 638,00	0,00	1 226 995,00	1 226 995,00
2023	614 675,00	614 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 963,00	0,00	1 294 675,00	1 294 675,00
2024	566 735,00	566 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 826 228,00	0,00	1 126 735,00	1 126 735,00
2025	566 735,00	566 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 493,00	0,00	1 026 735,00	1 026 735,00
2026	419 831,00	419 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 662,00	0,00	819 831,00	819 831,00
2027	419 831,00	419 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 831,00	0,00	819 831,00	819 831,00
2028	419 831,00	419 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 831,00	769 831,00

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.

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	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	3,52%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	5,64%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,93%	2,19%	0,00	2,19%	2,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,69%	2,05%	0,00	2,05%	3,91%	x	x	x	x
2018	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	3,21%	3,72%	4,36%	TAK	TAK
2019	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	6,01%	3,62%	4,25%	TAK	TAK
2020	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	5,24%	3,74%	4,38%	TAK	TAK
2021	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	5,17%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2022	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,02%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2023	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	5,18%	5,14%	5,14%	TAK	TAK
2024	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	4,41%	5,12%	5,12%	TAK	TAK
2025	2,48%	2,48%	0,00	2,48%	3,94%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2026	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	3,08%	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2027	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	3,00%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2028	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	2,75%	3,34%	3,34%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 763 363,47	1 963 717,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	605 035,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 564 128,97	1 667 505,59	652 372,35	397 702,35	254 670,00	0,00	599 337,20	4 889,25	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 178 673,00	1 722 468,00	569 464,30	456 697,30	112 767,00	742 049,47	263 267,00	60 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 186 099,21	1 709 610,62	600 004,30	487 237,30	112 767,00	742 047,36	173 046,42	60 000,00	
2018	0,00	0,00	9 234 437,00	2 129 923,00	14 863,30	14 863,30	0,00	3 144 984,37	1 057 000,00	5 000,00	
2019	403 280,00	403 280,00	9 481 969,00	2 173 796,00	3 533 320,90	991 320,90	2 542 000,00	1 244 000,00	1 200 000,00	0,00	
2020	361 429,00	361 429,00	9 737 982,00	2 228 141,00	2 418 378,69	587 778,80	1 830 599,89	1 825 599,89	5 000,00	0,00	
2021	655 674,73	655 674,73	10 020 384,00	2 283 844,00	575 000,00	0,00	575 000,00	50 000,00	525 000,00	0,00	
2022	651 995,00	651 995,00	10 331 015,00	2 340 940,00	575 000,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	
2023	614 675,00	614 675,00	10 651 277,00	2 399 464,00	680 000,00	0,00	680 000,00	200 000,00	480 000,00	0,00	
2024	566 735,00	566 735,00	10 981 466,00	2 459 450,00	560 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	
2025	566 735,00	566 735,00	11 321 892,00	2 520 937,00	460 000,00	0,00	460 000,00	300 000,00	160 000,00	0,00	
2026	419 831,00	419 831,00	11 672 870,00	2 583 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2027	419 831,00	419 831,00	12 034 729,00	2 648 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	
2028	419 831,00	419 831,00	12 407 806,00	2 714 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	72 573,68	72 573,68	72 753,68	671 829,84	671 829,84	671 829,84	244 862,18	244 862,18	244 862,18
Wykonanie 2016	147 721,31	147 721,31	147 721,31	39 853,75	25 053,75	25 053,75	19 489,54	19 489,54	19 489,54
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	374 912,00	374 912,00	374 912,00	102 094,27	102 094,27	102 094,27
Wykonanie 2017	7 485,77	7 485,77	7 485,77	374 912,00	374 912,00	374 912,00	122 892,45	99 852,45	122 892,45
2018	37 395,95	37 395,95	37 395,95	522 228,64	522 228,64	522 228,64	61 355,95	36 395,95	61 355,95
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	833 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	493 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	790 605,00	790 605,00	790 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	589 206,37	374 912,00	589 206,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	589 206,37	374 912,00	589 206,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	972 535,37	522 228,64	972 535,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 542 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 830 599,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	391 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	391 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	403 955,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	655 674,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	651 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	614 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	566 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	566 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	419 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	419 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	419 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*lanj*  
Mirostawa Kozłowska



## 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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 872 947,09	14 863,30	3 533 320,90	2 418 376,69	575 000,00	575 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 620 147,20	14 863,30	991 320,90	587 778,80	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 252 799,89	0,00	2 542 000,00	1 830 599,89	575 000,00	575 000,00
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:				8 812 799,89	0,00	3 522 000,00	2 410 599,89	575 000,00	575 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 560 000,00	0,00	980 000,00	580 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Przedszkole szansą na lepsze jutro" rozpoczęcie działalności nowo utworzonego przedszkola w Dąbrowie Biskupiej -	Urząd Gminy	2019	2020	760 000,00	0,00	380 000,00	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	2019	2020	800 000,00	0,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 252 799,89	0,00	2 542 000,00	1 830 599,89	575 000,00	575 000,00
1.1.2.1	Przebudowa przedszkola publicznego z wyposażeniem w Gminie Dąbrowa Biskupia - lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	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	2018	2019	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Termomodernizacja budynków oświatowych: budynek Szkoły Podstawowej w Parchaniu - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	2018	2019	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
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	2019	2020	550 000,00	0,00	15 000,00	535 000,00	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	2020	200 000,00	0,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00
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	2019	2020	455 599,89	0,00	15 000,00	440 599,89	0,00	0,00
1.1.2.31	Termomodernizacja budynku komunalnego w Ośniszczewie 33 - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	2020	2021	55 000,00	0,00	0,00	5 000,00	50 000,00	0,00
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	2019	2020	240 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	680 000,00	560 000,00	460 000,00	8 718 562,89
1.a	0,00	0,00	0,00	1 593 963,00
1.b	680 000,00	560 000,00	460 000,00	7 124 599,89
1.1	680 000,00	560 000,00	460 000,00	8 684 599,89
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2	680 000,00	560 000,00	460 000,00	7 124 599,89
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	997 000,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	455 599,89
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	240 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.33	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,0 kWp w Parchaniu - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2019	2020	240 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00	0,00	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	2019	2020	240 000,00	0,00	20 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków - Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2021	2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	300 000,00
1.1.2.36	Budowa drogi w Parchankach - 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 Walentynowie - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2023	2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	Budowa drogi w Zagajewiczach - zwiększenie warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	275 000,00
1.1.2.39	Modernizacja drogi w Chłewiskach w kierunku Straszewa - poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2023	2025	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.1.2.47	Przebudowa boiska sportowego w Pieraniu - stworzenie warunków do czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2017	2019	259 500,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.48	Przebudowa przedszkola w Dąbrowie Biskupiej wraz z wyposażeniem	Urząd Gminy	2017	2019	1 112 700,00	0,00	1 095 000,00	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	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				60 147,20	14 863,30	11 320,90	7 778,60	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				60 147,20	14 863,30	11 320,90	7 778,60	0,00	0,00
1.3.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - 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	5 705,33	0,00	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	2 073,47	0,00	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	3 542,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.1.2.35	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.36	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.1.2.37	40 000,00	360 000,00	0,00	400 000,00
1.1.2.38	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.39	40 000,00	200 000,00	160 000,00	400 000,00
1.1.2.41	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.42	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	247 000,00
1.1.2.48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	33 963,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	33 963,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	17 115,33
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	6 220,47
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	10 627,20
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Mirosława Kozłowska*  
 Mirosława Kozłowska