

**UCHWAŁA Nr XXXV/243/2018
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA**

z dnia 25 maja 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 2018r. poz. 994) 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.¹⁾) 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 zmienionej uchwałą Nr XXXII/224/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 lutego 2018r., uchwałą Nr XXXIII/231/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 marca 2018r., uchwałą Nr XXXIV/235/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 kwietnia 2018r., 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
M. Kosińska
Miroslawa Kosińska

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 62

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXV/243/2018
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 25 maja 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 przedsięwzięć do WPF.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 5 325 148,65 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 5 131 604,88 zł i wolnych środków w kwocie 193 543,77 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska

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 965 590,57 zł i plan po zmianach ogółem wynosi 23 728 243,37 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

a) dochodów bieżących zwiększenie ogółem o kwotę 888 790,57 zł w tym:

- zwiększenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 923 676,57 zł,
- zmniejszenie podatków i opłat o kwotę 19 782,00 zł,
- zmniejszenie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 15 000,00 zł.

Powodem zmian jest:

- zwiększenie dochodów w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z tytułu dotacji oraz zwiększenia z tytułu większych wpływów z tytułu opłat i zmniejszenia z tytułu mniejszych wpływów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

b) dochodów majątkowych zwiększenie o kwotę 76 800,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (dotacja z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na przebudowę drogi gminnej).

2. Wydatki budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 2 194 598,48 zł. Plan po zmianach wynosi 29 053 392,02 zł.

W zakresie wydatków planowanych na 2018 rok dokonano zmian:

- wydatków bieżących, które uległy zwiększeniu o kwotę 888 790,57 zł,
- wydatków majątkowych, które uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 1 305 807,91 zł, w tym na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Biskupia – Rejna na odcinku Nowego

Dworu od km 0+0,00 do km 0+0,0990” zgodnie z kosztorysem inwestorskim o kwotę 172 521,00 zł oraz o kwotę 1 133 286,91 zł na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na realizację zadania „Modernizacja, adaptacja - zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu poprzez: Utworzenie Ośrodka Pamięci gen. Sikorskiego w zespole dworsko-parkowym w Parchaniu, gmina Dąbrowa Biskupia, renowację i zabezpieczenie części zabytkowej Dworu Gen. Władysława Sikorskiego oraz zagospodarowanie terenu wokół dworku w Parchaniu”.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy (poz.3) uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 5 325 148,65 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 5 131 604,88 zł i wolnych środków w kwocie 193 543,77 zł.

W związku z powyższym zwiększa się kwota przychodów budżetu (poz.4) o kwotę 1 229 007,91 zł i stanowi kwotę 5 728 460,65 zł, na którą składają się wolne środki w kwocie 553 192,44 zł, z czego 193 543,77 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych (sfinansowanie deficytu), a kwotę 359 648,67 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki (poz. 4.3), które ulegają zwiększeniu o kwotę 1 229 007,91 zł i po zmianach stanowią kwotę 5 175 268,21 zł, w tym kwota 5 131 604,88 zł na pokrycie deficytu i kwota 43 663,33 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

Spowoduje to również zmiany w rozchodach budżetu (poz. 5) od roku 2021 do roku 2028. Zmianie uległa kwota długu (poz. 6) i stanowi kwotę 6 896 629,21 zł.

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 2019-2028 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 560 919,08 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 wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących wprowadza się przedsięwzięcia zgodnie z zawartymi umowami „Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego” na lata 2018-2019 o wartości ogółem 144 585,30 zł, „Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów” na lata 2018-2019 w kwocie 295 821,54 zł, „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w zachodniej części miejscowości Modliborzyce” na lata 2018-2019 o wartości 24 000,00 zł, monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmu włamania, za pomocą nadajnika GSM wraz z kartą SIM – zainstalowanego w obiekcie położonym w Dąbrowie Biskupiej na lata 2018-2019 w kwocie 885,60 zł, ochrona w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania – powiadamiania drogą telekomunikacyjną lub radiową ze stałą kontrolą stanu obiektu na lata 2018-2019 w kwocie 1 771,20 zł oraz korzystanie z usług VIVALDI w zakresie serwisu technicznego systemu Vivaldi CMS, utrzymania portali internetowych www, aktualizacja zakupionych modułów oraz możliwość wykorzystania nie limitowanej przestrzeni dyskowej na lata 2018-2021 na kwotę 8 856,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

(2.11)
Miroslawa Kocińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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
2018	23 728 243,37	22 999 014,73	2 013 068,00	15 000,00	4 343 627,00	2 241 000,00	7 574 439,00	7 803 604,73	729 228,64	130 200,00	599 028,64
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	23 900 000,00	23 900 000,00	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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X									
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
2018	29 053 392,02	22 438 095,65	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	6 615 296,37
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	23 017 237,79	22 442 237,79	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	575 000,00
2022	23 542 560,00	22 967 560,00	0,00	0,00	x	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	575 000,00
2023	24 155 892,00	23 475 892,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	680 000,00
2024	24 751 914,00	24 191 914,00	0,00	0,00	x	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	560 000,00
2025	25 236 390,00	24 776 390,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	460 000,00
2026	25 996 225,00	25 596 225,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2027	26 641 807,00	26 241 807,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2028	27 321 790,00	26 971 790,00	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 ^X	Przychody budżetu ^X	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^X	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) X}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
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
2018	-5 325 148,65	5 728 460,65	0,00	0,00	553 192,44	193 543,77	5 175 268,21	5 131 604,88	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	882 762,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	879 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	841 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	793 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	793 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	646 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	646 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	646 906,00	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 ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
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
2018	403 312,00	403 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 896 629,21	0,00	560 919,08	1 114 111,52
2019	403 280,00	403 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 493 349,21	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	6 131 920,21	0,00	1 218 028,89	1 218 028,89
2021	882 762,21	882 762,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 249 158,00	0,00	1 457 762,21	1 457 762,21
2022	879 070,00	879 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 370 088,00	0,00	1 454 070,00	1 454 070,00
2023	841 750,00	841 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 338,00	0,00	1 521 750,00	1 521 750,00
2024	793 810,00	793 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 528,00	0,00	1 353 810,00	1 353 810,00
2025	793 810,00	793 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 940 718,00	0,00	1 253 810,00	1 253 810,00
2026	646 906,00	646 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 293 812,00	0,00	1 046 906,00	1 046 906,00
2027	646 906,00	646 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 906,00	0,00	1 046 906,00	1 046 906,00
2028	646 906,00	646 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 906,00	996 906,00

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
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
2018	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	2,91%	3,72%	4,36%	TAK	TAK
2019	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	6,01%	3,52%	4,15%	TAK	TAK
2020	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	5,24%	3,64%	4,28%	TAK	TAK
2021	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	6,10%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2022	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	5,95%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2023	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	6,09%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2024	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	5,30%	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2025	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	4,82%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2026	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	3,93%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2027	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	3,84%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2028	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	3,56%	4,20%	4,20%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:						z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
2018	0,00	0,00	9 245 136,61	2 226 670,70	255 163,12	255 163,12	0,00	3 783 296,37	2 827 000,00	5 000,00		
2019	403 280,00	403 280,00	9 481 969,00	2 173 796,00	3 765 004,72	1 223 004,72	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	2 421 330,69	590 730,80	1 830 599,89	1 825 599,89	5 000,00	0,00		
2021	882 762,21	608 799,88	10 020 384,00	2 283 844,00	575 984,00	984,00	575 000,00	50 000,00	525 000,00	0,00		
2022	879 070,00	605 121,00	10 331 015,00	2 340 940,00	575 000,00	0,00	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00		
2023	841 750,00	567 801,00	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	793 810,00	519 861,00	10 981 466,00	2 459 450,00	560 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00		
2025	793 810,00	519 861,00	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	646 906,00	372 957,00	11 672 870,00	2 583 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2027	646 906,00	372 957,00	12 034 729,00	2 648 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00		
2028	646 906,00	372 957,00	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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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
2018	71 967,65	71 967,65	71 967,65	522 228,64	522 228,64	522 228,64	72 083,54	47 123,54	72 083,54
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 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:
		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
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: 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 przekształcanych 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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
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 długi i jego spłacie						
	Spłaty 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
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
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
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	882 762,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	879 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	841 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	793 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	793 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	646 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	646 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	646 906,00	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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 3 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

*- 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
(wz)
Mirosława Kosińska

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)				9 348 866,73	255 163,12	3 765 004,72	2 421 330,69	575 984,00	575 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 096 066,84	255 163,12	1 223 004,72	590 730,80	984,00	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	9 292 482,59
1.a	0,00	0,00	0,00	2 069 882,64
1.b	680 000,00	560 000,00	460 000,00	7 222 599,89
1.1	680 000,00	560 000,00	460 000,00	8 782 599,89
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	7 222 599,89
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Uporządkowanie 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 Chlewiskach 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 - lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego	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				536 066,84	255 163,12	243 004,72	10 730,80	984,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				536 066,84	255 163,12	243 004,72	10 730,80	984,00	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

L.p.	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	1 095 000,00
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	509 882,64
1.3.1	0,00	0,00	0,00	509 882,64
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

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						
1.3.1.11	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2018	2019	144 585,30	72 292,65	72 292,65	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów	Urząd Gminy	2018	2019	295 821,54	147 910,77	147 910,77	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w zachodniej części miejscowości Modliborzyce -	Urząd Gminy	2018	2019	24 000,00	16 800,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Monitorowanie sygnałów lokalnego systemu alarmu włamania za pomocą nadajnika GSM wraz z kartą SIM zainstalowanego na obiekcie położonym w Dąbrowie Biskupiej -	Urząd Gminy	2018	2019	885,60	442,80	442,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Ochrona w formie monitorowania i ochrony obiektu w systemie dyskretnego ostrzegania - powiadamiania drogą telekomunikacyjną lub radiową ze stałą kontrolą stanu obiektu -	Urząd Gminy	2018	2019	1 771,20	885,60	885,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Korzystanie z usług VIVALDI w zakresie serwisu technicznego systemu Vivaldi CMS, utrzymania portali internetowych www, aktualizacja zakupionych modułów oraz możliwość wykorzystania nie limitowanej przestrzeni dyskowej -	Urząd Gminy	2018	2021	8 856,00	1 968,00	2 952,00	2 952,00	984,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	144 585,30
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	295 821,54
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	885,60
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	1 771,20
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	8 856,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kosińska
Mirosława Kosińska