

**UCHWAŁA Nr II/10/2018
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA**

z dnia 30 listopada 2018r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2018 – 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.¹⁾) 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.²⁾) 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., uchwałą Nr XXXV/243/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 maja 2018r., uchwałą Nr XXXVI/252/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 czerwca 2018r., uchwałą Nr XXXVII/257/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 2 sierpnia 2018r., uchwałą Nr XXXVIII/263/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 6 września 2018r., uchwałą Nr XXXIX/274/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 18 października 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.



Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia
Wiesława Pośadz
Wiesława Pośadz

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1000, 1349 i 1432.

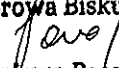
²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693.

Uzasadnienie
do uchwały Nr II/10/2018
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 30 listopada 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 2018-2030 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.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 3 209 358,78 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 059 478,34 zł i wolnych środków w kwocie 149 880,44 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych wprowadza się limity na następujące zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ośniszczewku” okres realizacji od 2017 do 2019 roku w kwocie 255 459,43 zł oraz „Przebudowa przepustu drogowego na kanale Bachorze Mała w ciągu drogi gminnej w Radojewicach dz. Nr 204” okres realizacji od 2018 do 2019 roku w kwocie 120 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia

Wiesława Pośadzy

OBJAŚNIENIA ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DĄBROWA BISKUPIA NA LATA 2018-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2018-2030 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 13 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 2018-2030 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 1 111 928,23 zł i plan po zmianach ogółem wynosi 26 907 604,15 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

a) dochodów bieżących zwiększenie ogółem o kwotę 938 928,23 zł w tym:

- zwiększenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 875 067,23 zł,
- zwiększenie z tytułu podatków i opłat o kwotę 35 779,00 zł,

b) dochodów majątkowych o kwotę 173 000,00 zł w tym:

- ze sprzedaży majątku o kwotę 23 000,00 zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (za lokal mieszkalny),
- z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje o kwotę 150 000,00 zł zgodnie z umową Nr 11579/18/DOZ-kkj z dnia 05.11.2018r. dotyczącej dofinansowania zadania w ramach programu Ochrona zabytków ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa na zadanie Parchanie, dwór Gen. Władysława Sikorskiego (1870r.): renowacja i zabezpieczenie części zabytkowej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „ Adaptacja - zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu poprzez: 1) Adaptacja- zmiana sposobu użytkowania dworku na Ośrodek Pamięci Generała Władysława Sikorskiego w Parchaniu 2) Utworzenie Ośrodka Pamięci gen. Sikorskiego w zespole dworsko-parkowym w Parchaniu, gmina Dąbrowa Biskupia.

Powodem zmian jest:

- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy na organizację

i przeprowadzenie tegorocznych wyborów oraz zwiększenia z tytułu większych wpływów podatków i pozostałych opłat.

2. Wydatki budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 961 928,23 zł. Plan po zmianach wynosi 30 116 962,93 zł.

W zakresie wydatków planowanych na 2018 rok dokonano zmian:

- wydatków bieżących, które uległy zwiększeniu o kwotę 966 928,23 zł, w tym z tytułu wydatków na obsługę długu wydatki uległy zmniejszeniu o kwotę 20 000,00 zł z tytułu mniejszych odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek;

- wydatków majątkowych, które uległy zmniejszeniu o kwotę 5 000,00 zł, z tytułu dotacji celowych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy (poz.3) uległ zmianie, zmniejszył się o kwotę 150 000,00 zł i stanowi deficyt w kwocie 3 209 358,78 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 3 059 478,34 zł i wolnych środków w kwocie 149 880,44 zł.

W związku z powyższym zmniejsza się kwota przychodów budżetu (poz.4) o kwotę 150 000,00 zł co stanowi kwotę 3 612 670,78 zł, na którą składają się wolne środki w kwocie 553 192,44 zł, z czego 149 880,44 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych (sfinansowanie deficytu), a kwotę 403 312,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki (poz. 4.3) ulegają zmniejszeniu o kwotę 150 000,00 zł i po zmianach stanowią kwotę 3 059 478,34 zł na pokrycie deficytu budżetu.

Spowoduje to również zmiany w rozchodach budżetu (poz. 5) od roku 2021 do roku 2030. Zmianie uległa kwota długu (poz. 6) i stanowi kwotę 4 730 839,34 zł.

Powyższe zmiany mają również wpływ na zmianę dochodów w poszczególnych latach Wieloletniej Prognozy Finansowej.

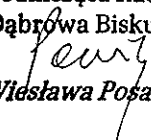
Zarówno stan jak i obsługa zadłużenia w relacji do prognozowanych dochodów ogółem Gminy nie przekroczą relacji wynikającej z art.243 ustawy o finansach publicznych. Stan i obsługa zadłużenia będą utrzymywać się każdego roku na bezpiecznym poziomie tj. dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony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

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że w latach 2018-2030 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 2019-2030 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 419 533,29 zł.

W roku 2019 i 2020 planowane są wydatki na przedsięwzięcia bieżące finansowane w 85 % z środków unijnych w formie dotacji, w związku z tym dochody bieżące w tych latach są wyższe o planowaną dotację co ma duży wpływ na wysoką nadwyżkę operacyjną.

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 majątkowych wprowadza się limity na następujące zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ośniszczewku” okres realizacji od 2017 do 2019 roku w kwocie 255 459,43 zł oraz „Przebudowa przepustu drogowego na kanale Bachorze Mała w ciągu drogi gminnej w Radojewicach dz. Nr 204” okres realizacji od 2018 do 2019 roku w kwocie 120 000,00 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia

Wiesława Pośadzy

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		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	26 907 604,15	24 702 535,51	2 013 068,00	15 000,00	4 614 163,00	2 448 000,00	7 591 368,00	9 216 759,51	2 205 068,64	156 040,00	2 049 028,64	
2019	26 611 145,01	24 811 145,01	2 063 395,00	30 750,00	4 580 000,00	2 415 000,00	7 747 880,00	9 252 464,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	
2020	26 967 517,01	24 712 517,01	2 115 000,00	31 500,00	4 600 000,00	2 429 000,00	7 941 577,00	8 851 118,00	2 255 000,00	0,00	2 255 000,00	
2021	25 479 066,00	24 674 066,00	2 167 850,00	32 306,00	4 630 000,00	2 438 000,00	8 140 120,00	8 401 120,00	805 000,00	0,00	805 000,00	
2022	24 795 668,00	24 795 668,00	2 222 100,00	33 200,00	4 750 000,00	2 446 000,00	8 343 620,00	8 501 598,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 021 680,00	25 021 680,00	2 277 600,00	33 940,00	4 870 000,00	2 507 000,00	8 552 300,00	8 601 683,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 569 762,00	25 569 762,00	2 334 540,00	34 790,00	4 987 000,00	2 570 000,00	8 766 100,00	8 701 430,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 054 238,00	26 054 238,00	2 392 910,00	35 660,00	5 115 000,00	2 635 000,00	8 985 300,00	8 801 016,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 667 169,00	26 667 169,00	2 452 800,00	36 552,00	5 240 000,00	2 700 000,00	9 209 900,00	8 903 541,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 312 751,00	27 312 751,00	2 514 100,00	37 465,00	5 370 000,00	2 768 000,00	9 440 130,00	8 989 130,00	0,00	0,00	0,00	
2028	27 992 734,00	27 992 734,00	2 577 000,00	38 400,00	5 505 000,00	2 838 000,00	9 676 140,00	9 090 908,00	0,00	0,00	0,00	

2029	28 024 038,00	28 024 038,00	2 600 000,00	39 000,00	5 600 000,00	2 850 000,00	9 700 000,00	9 160 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	28 224 038,00	28 224 038,00	2 600 000,00	39 000,00	5 600 000,00	2 850 000,00	9 700 000,00	9 230 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem 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
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	30 116 962,93	24 283 002,22	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 833 960,71
2019	26 590 290,01	23 241 832,58	0,00	0,00	x	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 348 457,43
2020	26 606 088,01	23 167 349,11	0,00	0,00	x	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	3 438 738,90
2021	24 870 544,70	23 490 544,70	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 380 000,00
2022	24 190 856,28	23 565 856,28	0,00	0,00	x	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	625 000,00
2023	24 454 188,28	23 774 188,28	0,00	0,00	x	90 000,00	85 000,00	0,00	0,00	680 000,00
2024	25 050 210,28	24 490 210,28	0,00	0,00	x	88 000,00	83 000,00	0,00	0,00	560 000,00
2025	25 534 686,28	25 074 686,28	0,00	0,00	x	85 000,00	80 000,00	0,00	0,00	460 000,00
2026	26 294 521,28	25 894 521,28	0,00	0,00	x	83 000,00	78 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2027	26 940 103,28	26 540 103,28	0,00	0,00	x	80 000,00	75 000,00	0,00	0,00	400 000,00
2028	27 620 086,28	27 270 086,28	0,00	0,00	x	78 000,00	73 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2029	27 793 696,00	27 443 696,00	0,00	0,00	x	75 000,00	70 000,00	0,00	0,00	350 000,00
2030	27 993 696,00	27 643 696,00	0,00	0,00	x	73 000,00	65 000,00	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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
Wykonanie 2017	313 815,79	1 018 244,43	0,00	0,00	643 332,43	239 376,65	374 912,00	0,00	0,00	0,00
2018	-3 209 358,78	3 612 670,78	0,00	0,00	553 192,44	149 880,44	3 059 478,34	3 059 478,34	0,00	0,00
2019	20 855,00	382 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 425,00	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	608 521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	604 811,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	567 491,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	519 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	519 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	372 647,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	372 647,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	372 647,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	230 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	230 342,00	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 z 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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				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
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	1 438 297,81
2018	403 312,00	403 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780 839,34	0,00	419 533,29	972 725,73
2019	403 280,00	403 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759 984,34	0,00	1 569 312,43	1 569 312,43
2020	361 429,00	361 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 398 555,34	0,00	1 545 167,90	1 545 167,90
2021	608 521,30	608 521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 790 034,04	0,00	1 183 521,30	1 183 521,30
2022	604 811,72	604 811,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 222,32	0,00	1 229 811,72	1 229 811,72
2023	567 491,72	567 491,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 730,60	0,00	1 247 491,72	1 247 491,72
2024	519 551,72	519 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 178,88	0,00	1 079 551,72	1 079 551,72
2025	519 551,72	519 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 627,16	0,00	979 551,72	979 551,72
2026	372 647,72	372 647,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 205 979,44	0,00	772 647,72	772 647,72
2027	372 647,72	372 647,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 331,72	0,00	772 647,72	772 647,72
2028	372 647,72	372 647,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 684,00	0,00	722 647,72	722 647,72
2029	230 342,00	230 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 342,00	0,00	580 342,00	580 342,00
2030	230 342,00	230 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 342,00	580 342,00

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 ^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 przez jednostkę samorządu terytorialnego 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
Wykonanie 2017	3,69%	2,05%	0,00	2,05%	3,91%	x	x	x	x
2018	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	2,14%	3,72%	4,36%	TAK	TAK
2019	1,93%	1,93%	0,00	1,93%	5,90%	3,26%	3,90%	TAK	TAK
2020	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	5,73%	3,35%	3,98%	TAK	TAK
2021	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	4,65%	4,59%	4,59%	TAK	TAK
2022	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	4,96%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2023	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	4,99%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2024	2,36%	2,36%	0,00	2,36%	4,22%	4,87%	4,87%	TAK	TAK
2025	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	3,76%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2026	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	2,90%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2027	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	2,83%	3,63%	3,63%	TAK	TAK
2028	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	2,58%	3,16%	3,16%	TAK	TAK
2029	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	2,07%	2,77%	2,77%	TAK	TAK
2030	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	2,06%	2,49%	2,49%	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 9.8.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 175 613,44	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	9 355 793,89	2 360 816,49	374 131,58	358 671,58	15 460,00	3 854 357,81	1 979 602,90	0,00
2019	20 855,00	20 855,00	9 481 969,00	2 173 796,00	5 142 917,37	1 794 459,94	3 348 457,43	1 594 999,43	1 753 458,00	0,00
2020	361 429,00	361 429,00	9 737 982,00	2 228 141,00	4 693 180,86	1 254 441,96	3 438 738,90	1 263 139,01	2 175 599,89	0,00
2021	608 521,30	608 521,30	10 020 384,00	2 283 844,00	1 380 984,00	984,00	1 380 000,00	850 000,00	530 000,00	0,00
2022	604 811,72	604 811,72	10 331 015,00	2 340 940,00	625 000,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00
2023	567 491,72	567 491,72	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	519 551,72	519 551,72	10 981 466,00	2 459 450,00	560 000,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00
2025	519 551,72	519 551,72	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	372 647,72	372 647,72	11 672 870,00	2 583 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2027	372 647,72	372 647,72	12 034 729,00	2 648 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00
2028	372 647,72	372 647,72	12 407 806,00	2 714 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00
2029	230 342,00	230 342,00	12 500 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	230 342,00	230 342,00	12 600 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach 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:	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	71 981,88	71 981,88	71 981,88	522 228,64	522 228,64	522 228,64	75 112,77	47 137,77	75 112,77
2019	833 000,00	833 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	160 983,00	980 000,00	833 000,00	0,00
2020	493 000,00	493 000,00	0,00	2 255 000,00	2 255 000,00	0,00	580 000,00	493 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	805 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydanki 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:	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki 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
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	1 594 999,43	1 000 000,00	252 999,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 438 738,90	2 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 380 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	625 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^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
Wykonanie 2017	778 867,78	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	608 521,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	604 811,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	567 491,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	519 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	519 551,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	372 647,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	372 647,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	372 647,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	230 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	230 342,00	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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.8.1 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 pochodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia
[Podpis]
Wiesława Posadzy

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)				13 991 003,81	374 131,58	5 142 917,37	4 693 180,86	1 380 984,00	625 000,00
1.a	wydatki bieżące				3 434 741,68	358 671,58	1 794 459,94	1 254 441,96	984,00	0,00
1.b	wydatki majątkowe				10 556 262,13	15 460,00	3 348 457,43	3 438 738,90	1 380 000,00	625 000,00
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:				10 362 804,13	15 460,00	2 574 999,43	4 018 738,90	1 380 000,00	625 000,00
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				8 802 804,13	15 460,00	1 594 999,43	3 438 738,90	1 380 000,00	625 000,00
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	2019	2020	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	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	2019	2020	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	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	2020	2021	550 000,00	0,00	0,00	550 000,00	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	2020	2021	200 000,00	0,00	0,00	10 000,00	190 000,00	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	2020	2021	455 599,89	0,00	0,00	455 599,89	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	2021	2022	55 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	50 000,00
1.1.2.32	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,0 kWp na oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2020	2021	240 000,00	0,00	0,00	20 000,00	220 000,00	0,00
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	2020	2021	240 000,00	0,00	0,00	20 000,00	220 000,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	680 000,00	560 000,00	460 000,00	13 916 213,81
1.a	0,00	0,00	0,00	3 408 557,48
1.b	680 000,00	560 000,00	460 000,00	10 507 656,33
1.1	680 000,00	560 000,00	460 000,00	10 314 198,33
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	8 754 198,33
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
1.1.2.33	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						
1.1.2.34	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	2020	2021	240 000,00	0,00	0,00	20 000,00	220 000,00	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 Wałentynowie - 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 Zagajewiczkach - 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	249 460,00	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
1.1.2.50	Przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+962,20 - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2020	1 304 584,81	15 460,00	0,00	1 263 139,01	0,00	0,00
1.1.2.51	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Ośniszczewku -	Urząd Gminy	2017	2019	255 459,43	0,00	252 999,43	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:				3 628 199,68	358 671,58	2 567 917,94	674 441,96	984,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 874 741,68	358 671,58	814 459,94	674 441,96	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

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00	1 278 599,01
1.1.2.51	0,00	0,00	0,00	252 999,43
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	3 602 015,48
1.3.1	0,00	0,00	0,00	1 848 557,48
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

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						
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.17	Dostęp LEX Sigma, moduł LEX komentarze Prawo Pracy, Prawo Publiczne, Zamówienia Publiczne - dostęp do programu LEX Sigma	Urząd Gminy	2018	2020	9 210,24	2 302,56	4 605,12	2 302,56	0,00	0,00
1.3.1.18	Dowożenie uczniów w roku szkolnym 2018/2019 do szkół gminy Dąbrowa Biskupia -	Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej	2018	2019	337 353,00	101 205,90	236 147,10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego -	Urząd Gminy	2019	2020	336 882,24	0,00	112 294,00	224 588,24	0,00	0,00
1.3.1.20	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb lokali i obiektów -	Urząd Gminy	2019	2020	655 229,36	0,00	218 409,00	436 820,36	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				1 753 458,00	0,00	1 753 458,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce - Brudnia na odcinku od km 1+380,0 do km 4+217,81 - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2018	2019	1 633 458,00	0,00	1 633 458,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa przepustu drogowego na kanale Bachorze Mała w ciągu drogi gminnej w Radojewicach dz. Nr 204 -	Urząd Gminy	2018	2019	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	10 627,20
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
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	9 210,24
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	337 353,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	336 882,24
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	655 229,36
1.3.2	0,00	0,00	0,00	1 753 458,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	1 633 458,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	120 000,00

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia
[Signature]
Wiesława Posadzy