

**Uchwała NrXXXIII/228/2013
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 23 grudnia 2013 roku.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2014 – 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 , 645 i 1318) oraz art. 226, art. 227, art. 228; art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 i 938) uchwała się , co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2014 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań , zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2 . Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Nr XXIV/172/2012 z dnia 28 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2013-2026.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kozłowska
Mirosława Kozłowska

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych należało uchwalić do dnia 31 grudnia 2013 r.
Wieloletnią Prognozę Finansową na 2014 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY
lozin
Mirosława Kocińska

Objaśnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2014-2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2013-2025 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 12 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.

Konstrukcja WPF jest zgodna z zasadą analizy danych wynikowych. Prognozy w WPF są zintegrowane z realizowanymi zadaniami oraz z zamierzeniami inwestycyjnymi jednostki. Opracowując prognozę dla gminy wyszliśmy od tego, ile i z jakich źródeł gmina może pozyskać środki finansowe oraz jakie czynniki egzo- i endogeniczne mogą mieć na to wpływ. Zaprezentowano założenia zmian dochodów i wydatków budżetowych, przychodów i rozchodów Gminy Dąbrowa Biskupia oraz założenia dotyczące zaciągania zobowiązań przez Gminę. Przedstawiono prognozowaną sytuację finansową Gminy odrębnie analizując wydatki bieżące i majątkowe. Opisano również prognozę spłaty zadłużenia Gminy w latach 2014-2025.

I. Dochody

Dochody bieżące i dochody majątkowe zostały ustalone na podstawie przewidywanego wykonania za 2013 rok, które zgodnie z projektem budżetu gminy wynoszą 14 936 163,00 zł.

Prognoza na lata 2014 – 2025 zawiera następujące założenia:

DOCHODY BIEŻĄCE na 2014 r zaplanowano w wysokości 14 806 163,00 zł, na które składają się:

- a) dochody własne
 - podatki i opłaty lokalne,
 - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa CIT i PIT

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kosińska

- z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
- pozostałe dochody,

b) subwencje

c) dotacje celowe

- 1) Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych – przyjęto wzrost o planowaną inflację do roku 2014 oraz szacunkową inflację w latach kolejnych. Głównym źródłem tej grupy dochodów jest podatek od nieruchomości, podatek rolny oraz podatek od środków transportowych.
- 2) Wzrost dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w zależności od prognozowanego wskaźnika inflacji. Wielkości bazowe do prognozy ustalono na poziomie planowanych wpływów na rok 2013.
- 3) Wzrost dochodów z subwencji ogólnej zaplanowano na podstawie wskaźników makroekonomicznych państwa, założono wzrost o inflację do roku 2014, w kolejnych latach utrzymuje się stałą wartość. Wielkości bazowe do prognozy ustalono na poziomie planowanych wpływów na rok 2013.
- 4) Wzrost wszystkich dochodów z dotacji na zadania bieżące prognozowany jest odpowiednio do wskaźnika inflacji. Wielkości bazowe do prognozy ustalono na poziomie planowanych wpływów na rok 2013. Uwzględniono zapisy art.128 ustawy o finansach publicznych, założono udział w finansowaniu zadań z budżetu gminy na poziomie 20%.
- 5) Dochody z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywane Gminie, przeznacza się na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska.
- 6) Pozostałe dochody - dochody z dzierżawy i najmu składników majątkowych rosna w poszczególnych latach odpowiednio do prognozowanego wskaźnika inflacji. Wielkości bazowe do prognozy ustalono na podstawie przewidywanych wpływów na rok 2013.

DOCHODY MAJĄTKOWE na 2014 r. zaplanowano w wysokości 130 000,00 zł., na które składają się :

a) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym

na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kosińska

w art.5 ust 1 pkt 2 i 3

b) dochody ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł które ustalono na podstawie obowiązujących cen rynkowych i zasobów gminy .

W wyniku przyjętych założeń do prognozy, dochody bieżące wykazują tendencję rosnącą, w związku z przyjętym założeniem wzrostu o inflację. Jednakże założono, iż dochody będą zwiększały się relatywnie szybciej niż wydatki. Zakłada się racjonalne i gospodarne wydatkowanie zgromadzonych dochodów.

II. Wydatki

W 2014 r. wydatki prognozowane w wysokości 14 936 163,00 zł podzielone są na:

WYDATKI BIEŻĄCE w kwocie 14 244 304,00 zł:

- a) wydatki jednostek budżetowych
wynagrodzenia i składki od nich naliczane
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
- b) dotacje na zadania bieżące
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych
- d) obsługa długu

WYDATKI MAJĄTKOWE w kwocie 691 859,00 zł :

- a) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne
w tym: *programy finansowane z udziałem środków,*
o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3

Poziom wydatków majątkowych w latach 2014-2025 został dostosowany do poziomu potrzeb inwestycyjnych i do możliwości finansowych i zdolności kredytowej Gminy.

- 1) Po ustaleniu kwot bazowych do prognozy dla wszystkich wydatków przyjęto założenie, iż będą się one zmieniały odpowiednio do prognozowanego wskaźnika inflacji . Wielkości bazowe do prognozy ustalono na poziomie przewidywanego wykonania na rok 2013.
- 2) Wydatki jednostek budżetowych obejmują głównie wynagrodzenia i składki od nich naliczane, w roku 2014 nie zakłada się wzrostu wynagrodzeń dla nauczycieli. W kolejnych latach założono wzrost w c wypłat wysługi lat zatrudnionych pracowników oraz nagród jubileuszowych.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kosińska

Wydatki rzeczowe zaplanowano zwiększając o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług w poszczególnych latach o ok. 2%.

Składki na Fundusz Pracy i składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne przyjęto na podstawie ustalonych w roku 2013 zwiększając w następnych latach o stopień inflacji. Ponadto zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie budynków szkół, urzędu gminy zakładając również wzrost w kolejnych latach o stopień inflacji. W prognozie ujęto również wydatki wynikające z umów stałych zwiększając je o wskaźnik inflacji.

- 3) W 2014 nie wzrosnie kwota dotacji na zadania bieżące, są to głównie dotacje dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie zadań zleconych w drodze konkursu z zakresu sportu, współpracy z osobami niepełnosprawnymi itp. Ponadto zaplanowano dotację podmiotową dla funkcjonujących na terenie Gminy dwóch Instytucji Kultury.
- 4) Świadczenia na rzecz osób fizycznych to głównie świadczenia wypłacane w ramach pomocy społecznej. Założono wzrost w kolejnych latach w wysokości w jakiej wzrasta dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie/finansowanie zadań zleconych.
- 5) Wydatki na obsługę długu przyjęto na podstawie opracowanej prognozy długu, uwzględniając zarówno zaciągnięte do 2013r. zobowiązania jak i te planowane w latach kolejnych.
- 6) W WPF ujęto ponadto środki na obsługę długu, które dotyczą spłaty zaciągniętych zobowiązań w latach 2014-2025. Prognoza na lata 2014-2025 zawiera wyliczenie odsetek od kredytów i pożyczek. Założono, iż wydatki w kolejnych latach będą się relatywnie zmniejszać, ponieważ zmniejsza się wartość płaconych odsetek, w związku ze zmniejszeniem się salda zadłużenia.

WYNIK BUDŻETU – w 2014 r. budżet zrównoważony

PRZYCHODY – w 2014 r. planuje się zaciągnięcie kredytu na spłatę rat kredytu przypadającego do spłaty w 2014 r. w wysokości 224 223,52 zł

ROZCHODY – spłata rat kredytów – 224 223,52 zł.

III. Zobowiązania i spłata zobowiązań

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

- 1) średni okres zaciągnięcia zobowiązania wynosi 7-15 lat.
- 2) dla każdego zobowiązania przyjęto okres karencji dla spłaty kapitału – 1 rok.
- 3) przyjęto założenie, iż kredyty i pożyczki zaciągane będą przez Gminę w II połowie

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kosińska

każdego roku budżetowego.

Zarówno stan jak i obsługa zadłużenia w relacji do prognozowanych dochodów ogółem Gminy nie przekroczy wskaźników wynikających z art.243 ustawy o finansach publicznych, którą wprowadza się od 2014 roku. Stan i obsługa zadłużenia oprócz roku 2014 będą się zmniejszać z roku na rok. Jest to wynik przyjęcia założenia, iż Gmina będzie zaciągała nowe zobowiązania w celu utrzymania akceptowalnego poziomu wydatków majątkowych.

W 2014 r. zakłada się zaciągnięcie zobowiązań na pokrycie spłat już zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 224 223,52 zł, gdyż dopiero po rozliczeniu roku 2013, będzie można skorygować plany w przypadku wypracowania nadwyżki, bądź wolnych środków.

KWOTA DŁUGU prognozowany dług na koniec 2013 r. wynosi 3 112 029,82 a prognozowane spłaty od 2014 r wyniosą:

Rok 2014 – zaciągnięcie kredytu – 224 223,52 zł i spłata -224 223,52 zł

Rok 2015 – zaciągnięcie kredytu na inwestycje – 486 000,00 zł i spłata – 391 700,52 zł

Rok 2016 – spłata – 462 726,04 zł

Rok 2017 – spłata – 437 354,26 zł

Rok 2018 – spłata – 411 986,00 zł

Rok 2019 – spłata – 411 986,00 zł

Rok 2020 – spłata – 370 135,00 zł

Rok 2021 – spłata – 244 542,00 zł

Rok 2022 – spłata – 240 870,00 zł

Rok 2023 – spłata – 240 870,00 zł

Rok 2024 – spłata – 192 930,00 zł

Rok 2025 – spłata – 192 930,00 zł

Rok 2026 – spłata - 0

Kluczowym założeniem przy określaniu zdolności kredytowej Gminy Dąbrowa Biskupia w latach następnych było utrzymanie właściwej relacji poziomu nadwyżki do obsługi zadłużenia

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

Do prognozy na lata następne, dla wszystkich dochodów i wydatków przyjęto kwoty bazowe przeliczone na podstawie danych historycznych z lat 2011, 2012 i 2013. Dokonano analizy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska

planu dochodów i wydatków, a następnie wyeliminowano wpływy o charakterze incydentalnym.

Następnie ustalono założenia zmian poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w oparciu o prognozowane wskaźniki inflacji i PKB. W niektórych przypadkach przyjmowano inny niż wymienione wskaźnik zmian na lata 2014-2025, opierając się o zawarte umowy.

W warunkach realizacji przyjętych założeń, w latach 2016-2025 Gmina Dąbrowa Biskupia wypracuje nadwyżkę. Zakłada się, że osiągniemy skumulowaną nadwyżkę w takiej wysokości, aby można było sfinansować spłatę zadłużenia zaciągniętego w okresie od 2010-2012 roku.

W latach 2016-2025 założono wypracowanie dodatniego wyniku. Roczne przepływy gotówki prawie w całym okresie prognozy przyjmą wartości dodatnie.

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

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

Przedsięwzięcia planowane w latach 2014 -2018

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

Wydatki bieżące przedsięwzięć na lata 2014-2018 wynikają z podpisanych umów na wydatki bieżące .

Natomiast przedsięwzięcia związane z wydatkami majątkowymi w 2014 r. przedstawiają się następująco:

1. programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3:
 - zakup tablic interaktywnych do szkół – przyjęty limit 25 593,00 zł,

2. zadania pozostałe:
 - budowa chodnika w Bąkowie – przyjęty limit wydatków 43 000,00 zł (w 2013r. opracowano dokumentację),
 - budowa chodnika Dąbrowa Biskupia-Chlewiska – przyjęty limit wydatków 90 000,00 zł. (w 2012 r. opracowano dokumentację),

PRZEWODNICZĄCY RADY
Miroslawa Kozłowska

- modernizacja drogi do Niemojewa – 1,5 km – przyjęty limit 150 000,00 zł
- modernizacja drogi w Zagajewiczkach – 1,5 km – przyjęty limit 150 000,00 zł, (zostanie złożony wniosek o dofinansowanie zadania z FOGR)
- opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika w Stanominie – przyjęty limit 40 000,00 zł,
- opracowanie projektu przebudowy świetlicy w Wonorzu na dom środowiskowy – przyjęty limit 35 000,00 zł (zostanie złożony wniosek o sfinansowanie przebudowy z budżetu państwa),
- remont i modernizacja świetlicy w Ośniszczewku – limit przyjęty do projektu 10 892,00 zł (złożono wniosek o dofinansowanie z budżetu UE). Koszt całkowity wyniesie 31 154,00 zł.
- remont i modernizacja świetlicy w Mleczkowie – limit przyjęty do projektu 5 953,00 zł, zł (złożono wniosek o dofinansowanie z budżetu UE). Koszt całkowity wyniesie 21 448,00 zł,
- remont i modernizacja świetlicy w Woli Stanomińskiej – limit przyjęty do projektu budżetu 3 175,00 zł. zł (złożono wniosek o dofinansowanie z budżetu UE) koszt całkowity wyniesie 12 148,00 zł,
- utwardzenie dojazdu do świetlicy w Ośniszczewie – przyjęty limit 35 000,00 zł,
- doposażenie obiektu rekreacyjno-sportowego w Modliborzycach – limit wydatków w 2014 r . wynosi 23 246,00 zł. (złożono wniosek o dofinansowanie z budżetu UE). Koszt całkowity wyniesie 48 246,00 zł,
- zakup piłkołapu na boisko w Przybysławiu – przyjęty limit 5 000,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kozińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:					
		Dochody bieżące	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
			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	
Lp	1																
Formuła	[1.1]*[1.2]																
2014	14 836 163,00	14 806 163,00	1 300 000,00	5 000,00	4 477 660,00	2 661 000,00	5 685 596,00	2 209 107,00	130 000,00	60 000,00	70 000,00						
2015	16 121 514,64	15 881 514,64	1 400 000,00	20 000,00	4 500 000,00	2 760 000,00	6 200 000,00	2 600 000,00	240 000,00	50 000,00	190 000,00						
2016	16 084 003,04	16 004 003,04	1 452 000,00	20 000,00	4 600 000,00	2 850 000,00	6 300 000,00	2 750 000,00	80 000,00	30 000,00	50 000,00						
2017	18 673 312,44	16 113 312,44	1 455 000,00	20 000,00	4 650 000,00	2 850 000,00	6 300 000,00	2 750 000,00	2 560 000,00	30 000,00	2 530 000,00						
2018	20 558 881,00	16 108 881,00	1 455 000,00	20 000,00	4 700 000,00	2 900 000,00	6 310 000,00	2 800 000,00	4 450 000,00	50 000,00	4 400 000,00						
2019	16 150 881,00	15 150 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	16 232 748,00	16 232 748,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	16 165 438,00	16 165 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	16 190 296,00	16 190 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	16 190 298,00	16 190 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	16 126 532,00	16 126 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	16 196 446,00	16 196 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

PRZEWODNICZĄCY RADY
2021
 Mirosława Kosińska¹

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatki na obsługę długu	w tym:		
				2.1	2.1.1	2.1.1.1				2.1.2
2014	14 936 163,00	14 244 304,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	130 000,00	691 859,00	0,00	
2015	16 215 814,12	15 015 814,12	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	1 200 000,00	-84 299,48	
2016	15 621 277,00	14 471 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	1 150 000,00	462 726,04	
2017	18 235 958,18	14 635 958,18	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	3 600 000,00	437 354,26	
2018	20 146 895,00	14 646 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	5 500 000,00	411 986,00	
2019	15 738 895,00	14 950 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	788 853,00	411 986,00	
2020	15 862 813,00	15 271 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	590 853,00	370 135,00	
2021	15 920 896,00	15 381 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	559 136,00	244 542,00	
2022	15 949 428,00	15 393 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	555 686,00	240 870,00	
2023	15 949 428,00	15 418 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	530 686,00	240 870,00	
2024	15 933 602,00	15 392 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	541 602,00	192 830,00	
2025	16 003 516,00	15 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	533 516,00	192 930,00	
Formuła	[2-1] + [2-2]							2.2		[1]-[2]

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirostawa Kozłowska

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:			na pokrycie deficytu budżetu
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	224 223,52	0,00	0,00	0,00	0,00	224 223,52	0,00	0,00	0,00
2015	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	94 289,48	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kozłowska
 Mirosława Kozłowska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 upr z 2003 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		
		5.1	5.2									6
5	[5.1] + [5.2]	5.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3					
5.1.1		5.1.1.1										
2014	224 223,52	224 223,52	0,00	0,00	0,00	3 112 029,82	0,00	20,84%	20,84%	0,00	20,84%	0,00
2015	391 700,52	391 700,52	0,00	0,00	0,00	3 206 329,30	0,00	19,89%	19,89%	0,00	19,89%	0,00
2016	462 726,04	462 726,04	0,00	0,00	0,00	2 743 603,26	0,00	17,06%	17,06%	0,00	17,06%	0,00
2017	437 354,26	437 354,26	0,00	0,00	0,00	2 306 249,00	0,00	12,35%	12,35%	0,00	12,35%	0,00
2018	411 986,00	411 986,00	0,00	0,00	0,00	1 894 263,00	0,00	9,21%	9,21%	0,00	9,21%	0,00
2019	411 986,00	411 986,00	0,00	0,00	0,00	1 482 277,00	0,00	9,18%	9,18%	0,00	9,18%	0,00
2020	370 135,00	370 135,00	0,00	0,00	0,00	1 112 142,00	0,00	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	0,00
2021	244 542,00	244 542,00	0,00	0,00	0,00	867 600,00	0,00	5,37%	5,37%	0,00	5,37%	0,00
2022	240 870,00	240 870,00	0,00	0,00	0,00	626 730,00	0,00	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	0,00
2023	240 870,00	240 870,00	0,00	0,00	0,00	385 860,00	0,00	2,38%	2,38%	0,00	2,38%	0,00
2024	192 930,00	192 930,00	0,00	0,00	0,00	192 930,00	0,00	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	0,00
2025	192 930,00	192 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6			9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 i up z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, a bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, a bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, a bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, a bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, a bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, a bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, a bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego, a bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
2014	561 859,00	561 859,00	2,94%	2,94%	2,94%	2,37%	0,00	2,37%	2,70%	9,71	9,8	9,8.1
2015	865 700,52	865 700,52	3,08%	3,08%	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	3,16%	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6.1] - [9.7]	[9.6.1] - [9.7.1]
2016	1 532 726,04	1 532 726,04	3,59%	3,59%	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	4,60%	2,66%	TAK	TAK
2017	1 477 354,26	1 477 354,26	2,96%	2,96%	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	6,52%	3,13%	TAK	TAK
2018	1 461 986,00	1 461 986,00	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	7,82%	4,56%	TAK	TAK
2019	1 200 839,00	1 200 839,00	3,23%	3,23%	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	8,38%	6,52%	TAK	TAK
2020	960 988,00	960 988,00	2,95%	2,95%	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	7,62%	7,82%	TAK	TAK
2021	803 678,00	803 678,00	2,12%	2,12%	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	6,90%	8,38%	TAK	TAK
2022	796 536,00	796 536,00	1,98%	1,98%	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	6,11%	7,62%	TAK	TAK
2023	771 538,00	771 538,00	1,95%	1,95%	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	5,27%	6,11%	TAK	TAK
2024	734 532,00	734 532,00	1,64%	1,64%	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	4,89%	5,27%	TAK	TAK
2025	726 446,00	726 446,00	1,62%	1,62%	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	4,75%	4,89%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kosińska

Wyszczególnienie	Leczenie uzupełniająca o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwoowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	224 223,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	391 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	391 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	366 332,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	340 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	340 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	299 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	173 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	169 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	169 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	121 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	121 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
1021
 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 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 700 000,00	300 000,00	1 200 000,00	1 150 000,00	3 600 000,00	5 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 700 000,00	300 000,00	1 200 000,00	1 150 000,00	3 600 000,00	5 500 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				21 700 000,00	300 000,00	1 200 000,00	1 150 000,00	3 600 000,00	5 500 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 700 000,00	300 000,00	1 200 000,00	1 150 000,00	3 600 000,00	5 500 000,00
1.1.2.1	Budowa boiska lekkoatletycznego w Dąbrowie Biskupiej - stworzenie warunków do czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ich integracja	Urząd Gminy	2017	2018	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.2	Budowa drogi w Walentynowie - zwiększenie warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2016	2019	1 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2.3	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków - Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2018	2019	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.4	Budowa i modernizacja drogi w Niemojowie - zwiększenie warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2018	900 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00
1.1.2.5	Budowa i modernizacja drogi w Przybystawiu - poprawa warunków dojazdu do mieszkańców i zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2019	800 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2.6	Budowa i modernizacja drogi w Zagajewiczkach - zwiększenie warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2014	2018	900 000,00	150 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00

Limit zobowiązań
21 100 000,00
0,00
21 100 000,00
21 100 000,00

0,00
21 100 000,00
500 000,00

400 000,00
5 000 000,00
900 000,00
800 000,00

900 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mi
Mirosława Kosińska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.7	Modernizacja drogi do Gnojokowa - poprawa warunków dojazdu do mieszkańców i zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Modernizacja drogi Brudnia - Modliborzyce - poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.9	Modernizacja drogi do Dziewy - poprawa warunków dojazdu do mieszkańców i zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	800 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	700 000,00
1.1.2.10	Modernizacja drogi w Chlewiskach w kierunku Straszewa - poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2020	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.1.2.11	Modernizacja drogi w Chróstowie - poprawa warunków dojazdu do mieszkańców i zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.12	Modernizacja drogi w Ośniszewie - poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2015	2016	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Modernizacja drogi w Parchankach - poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.14	Modernizacja drogi w Pieraniu - poprawa warunków dojazdu do mieszkańców i zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00
1.1.2.15	Modernizacja drogi w Przybyławiu w kierunku Sędzina - poprawa warunków dojazdu do mieszkańców i zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.2.16	Modernizacja drogi w Rejnie - poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	500 000,00	1 600 000,00	800 000,00	1 600 000,00	300 000,00	800 000,00	300 000,00	500 000,00	800 000,00	250 000,00
---------------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kozłowska

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.2.17	Modernizacja drogi w Zagejowicach - poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	400 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
1.1.2.18	Opracowanie projektu i budowa gminnego przedszkola w Dąbrowie Biskupiej - ulepszenie warunków edukacyjnych dla dzieci z terenu gminy	Urząd Gminy	2018	2019	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.19	Przebudowa drogi powiatowej nr 2572C w zakresie chodnika w miejscowości Przybysław gmina Dąbrowa Biskupia - zwiększenie warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2016	2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
1.1.2.20	Przebudowa drogi w Radziejowicach i III kolonia - poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców i zwiększenie bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2016	2018	500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	200 000,00
1.1.2.21	Remont drogi w Nowym Dworze - poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2017	2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.22	Termoizolacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej, Parochianii i Osńszczewku - ulepszenie stanu szkół w gminie	Urząd Gminy	2016	2018	1 950 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1 600 000,00	150 000,00
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 1.1-1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
400 000,00

1 500 000,00

500 000,00

500 000,00

300 000,00

1 950 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
MK
Mirosława Kpzińska