

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2015-2028

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr VI.36..2015 z dnia 26 marca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:										
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2										
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości															
Lp	1																					
Formuła	[1..1]H[1.2]																					
Wykonanie 2012	23 289 482,82	22 685 143,51	3 950 914,00	84 039,29	3 551 193,47	2 178 471,97	9 429 799,00	3 658 038,00	604 349,31	353 729,32	250 619,94											
Wykonanie 2013	25 150 615,66	24 094 665,07	3 685 624,00	145 669,77	3 864 610,02	2 222 169,70	9 982 085,00	3 528 069,81	1 055 950,59	140 724,28	915 226,31											
Plan 3 kw. 2014	26 260 606,80	24 731 008,25	3 850 000,00	121 210,13	4 529 353,36	2 315 761,24	9 237 739,00	4 332 159,62	1 529 598,55	583 540,55	946 058,00											
Wykonanie 2014	26 461 899,81	25 676 555,95	3 899 419,00	113 443,98	4 501 680,05	2 222 499,28	9 247 739,00	4 683 493,53	785 343,86	351 897,90	433 445,96											
2015	28 281 809,95	24 849 055,62	4 050 000,00	110 000,00	4 747 500,00	2 239 000,00	9 940 862,00	3 081 910,45	3 432 754,33	212 671,90	3 220 082,43											
2016	26 458 807,87	25 738 807,87	4 100 000,00	100 000,00	4 936 269,00	2 372 609,00	9 940 862,00	3 659 802,00	720 000,00	720 000,00	0,00											
2017	25 762 764,50	25 762 764,50	4 100 000,00	100 000,00	4 936 269,00	2 372 609,00	9 940 862,00	3 659 802,00	0,00	0,00	0,00											
2018	26 092 689,50	26 092 689,50	4 100 000,00	100 000,00	4 936 269,00	2 390 800,00	9 940 862,00	3 659 802,00	0,00	0,00	0,00											
2019	25 999 826,00	25 999 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2020	26 109 046,00	26 109 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2021	26 106 328,00	26 106 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2022	26 108 847,00	26 108 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2023	26 138 847,00	26 138 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2024	26 128 847,00	26 128 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2025	26 128 847,00	26 128 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2026	26 148 847,00	26 148 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2027	26 148 847,00	26 148 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00											
2028	26 148 847,00	26 148 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 865 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	Wydatkii ogółem ^x	z tego:										Wydatkii majątkowe	
		w tym:											
		Wydatkii bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatkii na obsługę długu ^x		odsetkii i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		
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				
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2012	24 973 869,73	21 227 512,74	0,00	0,00	X	158 402,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 746 356,99
Wykonanie 2013	27 202 392,74	22 656 762,88	0,00	0,00	X	228 271,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 545 629,86
Plan 3 kw. 2014	28 042 606,80	24 215 592,80	0,00	0,00	X	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 827 014,00
Wykonanie 2014	26 387 788,45	23 690 203,03	0,00	0,00	X	229 302,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 697 586,42
2015	29 906 501,95	24 481 545,46	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 424 956,49
2016	26 273 873,74	23 902 813,74	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 060,00
2017	24 745 216,50	23 985 216,50	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
2018	25 075 121,50	23 863 121,50	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 000,00
2019	24 895 258,00	23 805 258,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00
2020	25 004 453,00	23 834 453,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
2021	25 149 660,00	23 849 660,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
2022	25 566 520,00	24 267 520,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 000,00
2023	25 803 079,00	24 283 079,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00
2024	25 852 079,00	24 352 079,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2025	25 852 079,00	24 509 079,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 000,00
2026	26 061 847,00	24 743 847,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 000,00
2027	26 061 847,00	24 748 847,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 000,00
2028	26 066 680,00	24 756 680,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵ x długu	w tym:
				4.1	na pokrycie deficytu ^x budżetu		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]											
Wykonanie 2012	-1 684 376,91	2 372 143,00	0,00	0,00	2 372 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 051 777,08	5 899 360,01	0,00	0,00	1 878 360,01	0,00	4 021 000,00	4 021 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw 2014	-1 782 000,00	3 260 360,01	0,00	0,00	1 878 360,01	400 000,00	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	74 111,36	2 638 241,51	0,00	0,00	1 867 998,51	0,00	770 243,00	770 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	-1 624 692,00	2 837 115,00	74 111,36	0,00	1 138 311,64	0,00	1 624 692,00	1 624 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	184 934,13	729 686,87	0,00	0,00	729 686,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 017 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 017 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 104 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 104 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	956 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	542 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	335 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	276 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	276 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	92 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		5	5.1	w tym:				5.2	
				5.1.1	z tego:				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 x ustawy			
Wykonanie 2012	592 371,00	592 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 463 006,00	2 463 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	612 236,00	612 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	780 604,50	780 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 212 423,00	1 212 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	914 621,00	914 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 017 548,00	1 017 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 017 568,00	1 017 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 104 568,00	1 104 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 104 593,00	1 104 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	956 668,00	956 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	542 327,00	542 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	335 768,00	335 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	276 768,00	276 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	276 768,00	276 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	92 167,00	92 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2012	6 083 615,00	0,00	1 457 630,77	3 829 773,77
Wykonanie 2013	7 641 609,00	0,00	1 437 902,19	3 316 262,20
Plan 3 kw. 2014	8 411 373,00	0,00	515 415,45	2 393 775,46
Wykonanie 2014	7 401 095,00	0,00	1 986 352,92	3 854 351,43
2015	7 813 364,00	0,00	367 510,16	1 579 933,16
2016	6 898 743,00	0,00	1 835 994,13	2 565 681,00
2017	5 881 195,00	0,00	1 777 548,00	1 777 548,00
2018	4 863 627,00	0,00	2 229 568,00	2 229 568,00
2019	3 759 059,00	0,00	2 194 568,00	2 194 568,00
2020	2 654 466,00	0,00	2 274 593,00	2 274 593,00
2021	1 697 798,00	0,00	2 256 668,00	2 256 668,00
2022	1 155 471,00	0,00	1 841 327,00	1 841 327,00
2023	819 703,00	0,00	1 855 768,00	1 855 768,00
2024	542 935,00	0,00	1 776 768,00	1 776 768,00
2025	266 167,00	0,00	1 619 768,00	1 619 768,00
2026	179 167,00	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00
2027	92 167,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2028	0,00	0,00	1 392 167,00	1 392 167,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	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.	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.	Kwota zobowiązań włączonych do wykazu jednostek samorządu terytorialnego przydatujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych, w tym dochodów z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obciążeniu budżetu, plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	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	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
	9.1 (2.1.11 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)	9.2 (2.1.11 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)	9.3	9.4 (2.1.11 + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)	9.5 (1.11 + (1.1.1.1) + (1.1.2.1) + (1.1.2.2) + (1.1.2.3)) / (1)	9.6 średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	9.7 TAK	9.7.1 [9.6.1] - [9.4] TAK
Wykonanie 2012	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	7,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	10,70%	10,70%	0,00	10,70%	6,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	4,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	8,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,28%	5,28%	0,00	5,28%	2,05%	6,08%	7,63%	TAK	TAK
2016	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	9,66%	4,17%	5,72%	TAK	TAK
2017	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	6,90%	5,30%	6,85%	TAK	TAK
2018	4,55%	4,55%	0,00	4,55%	8,54%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2019	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	8,44%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2020	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	8,71%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2021	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	8,64%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2022	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	7,05%	8,60%	8,60%	TAK	TAK
2023	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	7,10%	8,13%	8,13%	TAK	TAK
2024	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	6,80%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2025	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	6,20%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2026	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	5,37%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2027	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	5,35%	6,12%	6,12%	TAK	TAK
2028	0,37%	0,37%	0,00	0,37%	5,32%	5,64%	5,64%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			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	11.3.1				11.3.2
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	10 604 828,73	2 259 517,73	3 323 832,27	0,00	3 323 832,27	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 538 791,63	2 342 927,29	3 824 697,58	0,00	3 824 697,58	2 024 789,56	2 448 273,10	72 567,20		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	12 482 713,79	2 284 767,16	2 306 697,00	473 050,00	1 833 647,00	1 759 842,00	2 067 172,00	1 068 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	11 907 350,85	2 245 385,34	1 288 789,17	354 713,74	934 075,43	1 096 418,40	1 601 167,02	266 721,63		
2015	0,00	0,00	12 647 067,12	2 475 833,96	5 249 225,75	224 169,26	5 025 056,49	5 025 056,49	399 900,00	18 000,00		
2016	184 934,13	184 934,13	12 661 850,00	2 471 684,00	2 376 327,00	5 267,00	2 371 060,00	2 150 000,00	221 060,00	0,00		
2017	1 017 548,00	1 017 548,00	12 661 850,00	2 488 518,00	765 267,00	5 267,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00		
2018	1 017 568,00	1 017 568,00	12 661 850,00	24 890 518,00	5 267,00	5 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 104 568,00	1 104 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 104 593,00	1 104 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	956 668,00	956 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	542 327,00	542 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	335 768,00	335 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	276 768,00	276 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	276 768,00	276 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	92 167,00	92 167,00	0,00	0,00	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														
	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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 386,00	241 386,00	241 386,00	241 386,00	241 386,00	37 447,19	24 355,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 382,00	740 382,00	740 382,00	740 382,00	740 382,00	29 030,00	18 861,79	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	541 958,74	541 958,74	541 958,74	541 958,74	541 958,74	795 159,00	795 159,00	795 159,00	795 159,00	795 159,00	514 304,06	473 050,00	0,00	498 741,06	0,00
Wykonanie 2014	531 958,73	531 958,73	531 958,73	531 958,73	531 958,73	294 356,00	294 356,00	294 356,00	294 356,00	294 356,00	394 213,74	354 713,74	0,00	394 213,74	0,00
2015	132 043,50	132 043,50	132 043,50	132 043,50	132 043,50	3 100 082,43	3 100 082,43	3 100 082,43	3 100 082,43	3 100 082,43	245 079,26	240 379,76	0,00	240 379,76	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 267,00	0,00	0,00	5 267,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 267,00	0,00	0,00	5 267,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 267,00	0,00	0,00	5 267,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 poz. 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	12.4	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.2	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	12.5	w tym:	12.5.1	12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1									w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1						
Formuła														
Wykonanie 2012	1 721 434,64	842 534,00	842 534,00	878 900,64	878 900,64	0,00	0,00	0,00	1 480 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	29 655,30	19 288,00	19 288,00	10 367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 515 793,00	0,00	2 515 793,00	1 777 877,00	1 777 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 449 315,31	0,00	1 449 315,31	841 809,31	841 809,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 999 056,49	3 100 062,43	749 525,00	811 394,00	811 394,00	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	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	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o którymś o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła								
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	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
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 463 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	780 604,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 152,50
2015	1 212 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	764 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	867 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	867 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	867 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	954 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	869 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	455 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	248 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	189 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	189 768,00	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
2027	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z samorządami terytorialnymi, 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 emitujące procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Miejskiej
Henryk
 Henryk Henrich

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia na 2015 rok
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr VI.36.2015 z dnia 26 marca 2015 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 793 045,34	5 249 225,75	2 376 327,00	765 267,00	5 267,00	13 351 915,84
1.a	- wydatki bieżące				594 684,00	224 169,26	5 267,00	5 267,00	5 267,00	239 970,26
1.b	- wydatki majątkowe				12 198 361,34	5 025 056,49	2 371 060,00	760 000,00	0,00	13 111 945,58
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:				11 495 638,34	5 223 225,75	1 355 267,00	518 220,00	5 267,00	7 101 979,75
1.1.1	- wydatki bieżące				594 684,00	224 169,26	5 267,00	5 267,00	5 267,00	239 970,26
1.1.1.1	Gimnazjalista na szóstkę	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2014	2015	577 320,00	222 606,26	0,00	0,00	0,00	222 606,26
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2012	2018	15 801,00	0,00	5 267,00	5 267,00	5 267,00	15 801,00
1.1.1.3	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	DĄBROWA CHEŁMIŃSKA	2014	2015	1 563,00	1 563,00	0,00	0,00	0,00	1 563,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 900 954,34	4 999 056,49	1 350 000,00	512 953,00	0,00	6 862 009,49
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór Dąbrowa Chełmińska III-VIII etap	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2012	2017	7 358 090,09	1 539 702,00	1 350 000,00	512 953,00	0,00	3 402 655,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2012	2018	33 246,76	28 025,00	0,00	0,00	0,00	28 025,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi na ul.Sportowej w m. Dąbrowa Chełmińska	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2014	2015	1 142 464,00	1 132 464,00	0,00	0,00	0,00	1 132 464,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	DĄBROWA CHEŁMIŃSKA	2014	2015	47 830,00	47 830,00	0,00	0,00	0,00	47 830,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska	Zespół Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej	2014	2015	1 858 460,49	1 802 172,49	0,00	0,00	0,00	1 802 172,49
1.1.2.6	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5 - park wiejski	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2014	2016	460 863,00	448 863,00	0,00	0,00	0,00	448 863,00
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				1 297 407,00	26 000,00	1 021 060,00	247 047,00	0,00	6 249 936,09
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 297 407,00	26 000,00	1 021 060,00	247 047,00	0,00	6 249 936,09
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Nowy Dwór	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2015	2016	220 000,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska III-VII etap	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2012	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955 829,09
1.3.2.3	Budowa SUW w m. Nowy Dwór	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2013	2017	1 050 347,00	0,00	800 000,00	247 047,00	0,00	1 047 047,00
1.3.2.4	Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Gzin	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2015	2016	27 060,00	6 000,00	21 060,00	0,00	0,00	27 060,00

Przewodniczący Rady Gminy
Henryk
 Józef Heninik