

z dnia 20 września 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077; z 2018 r., poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII.334.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2028, zmienionej Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXVIII.341.2018 z dnia 15 lutego 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXIX.351.2018 z dnia 29 marca 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XL.362.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLI.369.2018 z dnia 21 maja 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XL.III.387.2018 z dnia 11 lipca 2018 r. 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 Chełmińska.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy.

Józef Hentrich

Uzasadnienie:

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowana jest korektą przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin” (Łączne nakłady finansowe 3 178 121,16 zł: w 2018 roku 996 554,00 zł oraz w 2019 roku 2 171 779,28 zł) oraz wprowadzeniem nowego projektu NIE SAM ALE DZIELNY – rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska (Łączne nakłady finansowe wynoszą 118 604,15 zł: w 2018 roku – 2 500,00 zł; w 2019 roku – 76 261,10 zł; w 2020 roku 39 843,05 zł). Projekt przewiduje wkład własny w następującej wysokości: w 2019 roku 6 000,00 zł; w 2020 roku 5 860,42 zł i realizowany będzie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej.

W WPF dokonano także zmiany kwot dochodów i wydatków wynikających z Uchwały Nr XLV.408.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Hentrich

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLV.409.2018 z dnia
20 września 2018 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	1.1					1.2					1.2.1	1.2.2
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2.1	1.2.2					
		Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2015	29 793 605,01	26 636 216,63	4 251 357,00	82 716,56	4 605 447,35	9 969 862,00	4 391 533,63	3 157 388,38	239 366,19	2 918 022,19			
Wykonanie 2016	33 511 598,73	32 248 611,37	4 450 000,00	113 219,50	5 414 600,77	9 907 853,00	8 182 075,08	1 262 987,36	338 893,73	794 539,79			
Plan 3 kw. 2017	34 822 941,42	33 058 693,38	5 280 000,00	168 733,64	5 484 041,18	9 787 722,00	9 384 869,62	1 764 248,04	357 300,00	1 406 948,04			
Wykonanie 2017	35 786 188,45	34 681 642,01	5 447 911,00	153 945,81	5 323 396,95	9 787 722,00	11 034 690,78	1 104 546,44	373 165,54	731 380,90			
2018	41 850 740,21	35 673 882,23	6 000 000,00	100 000,00	6 013 404,36	10 663 948,00	9 921 365,96	6 176 857,98	405 010,90	5 757 620,68			
2019	33 996 353,92	32 246 252,72	5 900 000,00	100 000,00	5 928 443,00	10 685 550,00	8 335 801,34	1 750 101,20	200 000,00	1 550 101,20			
2020	32 202 096,27	32 202 096,27	5 900 000,00	100 000,00	6 385 874,00	10 685 550,00	8 299 400,00	0,00	0,00	0,00			
2021	32 238 032,00	32 238 032,00	5 900 000,00	100 000,00	6 443 833,73	10 685 550,00	8 299 400,00	0,00	0,00	0,00			
2022	33 617 805,00	33 617 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	34 704 613,00	34 704 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	34 704 613,00	34 704 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	34 704 613,00	34 704 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	34 704 613,00	34 704 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	34 704 613,00	34 704 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	34 765 869,00	34 765 869,00	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. 885 z póź. zm.) zwaną 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
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	
									2.1.3.1.1	2.2		
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania; otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania; otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.2		
LP												
Wykonanie 2015	30 350 357,38	24 949 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234 153,49	0,00	0,00	0,00	5 400 751,38
Wykonanie 2016	32 783 320,67	30 133 611,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 716,00	0,00	0,00	0,00	2 649 709,13
Plan 3 kw. 2017	35 502 233,42	32 138 967,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	3 363 266,41
Wykonanie 2017	35 698 846,00	33 307 682,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 281,75	0,00	0,00	0,00	2 391 163,61
2018	42 830 784,21	34 544 463,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 243,65	0,00	0,00	0,00	8 286 330,97
2019	33 296 837,18	30 945 417,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 351 419,28
2020	31 422 176,27	31 322 176,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2021	31 480 136,00	31 380 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2022	32 843 000,00	32 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2023	34 136 367,00	33 356 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
2024	34 195 367,00	33 395 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2025	34 104 582,00	33 504 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
2026	34 549 179,00	33 749 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2027	34 549 179,00	33 749 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
2028	34 582 107,00	33 782 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		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	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
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:		
Wykonanie 2015	-556 752,37	3 631 634,87	74 111,36	0,00	1 867 998,51	0,00	1 889 525,00	1 889 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	728 278,06	1 235 286,00	0,00	0,00	931 286,00	0,00	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-679 292,00	1 854 323,00	728 278,06	0,00	696 752,94	250 000,00	429 292,00	429 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	87 342,45	2 348 546,36	728 278,06	0,00	1 190 976,30	250 000,00	429 292,00	429 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-980 054,00	2 261 306,00	87 342,45	0,00	1 193 909,55	0,00	980 054,00	980 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	699 516,74	486 240,26	0,00	0,00	496 240,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	779 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	757 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	774 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	568 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	509 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	600 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	155 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	155 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	183 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Kwota długu 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
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	1 027 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 078 197,00	1 686 610,63	3 628 720,50
Wykonanie 2016	931 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 911,00	2 114 999,83	3 046 285,83
Plan 3 kw. 2017	1 175 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 705 172,00	919 726,37	2 344 757,37
Wykonanie 2017	1 175 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 705 172,00	1 373 959,62	3 293 213,98
2018	1 281 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	6 453 974,00	1 129 418,99	2 410 670,99
2019	1 195 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 774,00	1 300 834,82	1 797 075,08
2020	779 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 854,00	879 920,00	879 920,00
2021	757 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 958,00	857 896,00	857 896,00
2022	774 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 153,00	874 805,00	874 805,00
2023	568 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 907,00	1 348 246,00	1 348 246,00
2024	509 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 661,00	1 309 246,00	1 309 246,00
2025	600 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 630,00	1 200 031,00	1 200 031,00
2026	155 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 196,00	955 434,00	955 434,00
2027	155 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 762,00	955 434,00	955 434,00
2028	183 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 762,00	983 762,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z związkiem 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 pomocy państwa o realizację 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 ^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 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 obliczony w oparciu o 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 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 wykonanie 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	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	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2015	4,23%	4,23%	0,00	4,23%	6,46%	X	X	X		X
Wykonanie 2016	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	7,32%	X	X	X		X
Plan 3 kw. 2017	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	3,67%	X	X	X		X
Wykonanie 2017	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	4,88%	X	X	X		X
2018	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	3,67%	5,82%	6,22%	TAK		TAK
2019	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	4,41%	4,89%	5,29%	TAK		TAK
2020	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	2,73%	3,92%	4,32%	TAK		TAK
2021	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	2,66%	3,60%	3,60%	TAK		TAK
2022	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	2,60%	3,27%	3,27%	TAK		TAK
2023	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	3,88%	2,66%	2,66%	TAK		TAK
2024	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	3,77%	3,05%	3,05%	TAK		TAK
2025	1,79%	1,79%	0,00	1,79%	3,46%	3,42%	3,42%	TAK		TAK
2026	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	2,75%	3,70%	3,70%	TAK		TAK
2027	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	2,75%	3,33%	3,33%	TAK		TAK
2028	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	2,83%	2,99%	2,99%	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 przyzyci 8 a.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 631 314,42	2 455 384,75	5 016 138,55	209 861,26	4 805 277,29	4 776 440,81	574 389,57	49 921,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 402 656,97	2 538 415,42	1 030 369,30	7 309,30	1 023 060,00	112 110,39	1 247 060,75	1 290 537,90		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	14 390 595,16	2 831 036,53	1 271 647,65	7 067,00	1 264 580,65	1 323 847,15	1 949 419,26	90 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	14 015 636,66	2 510 414,62	250 330,54	2 332,52	247 998,02	370 475,43	1 958 456,18	62 232,00		
2018	0,00	0,00	15 421 786,29	2 507 671,89	7 427 284,03	73 765,94	7 353 518,09	7 352 720,27	818 766,53	114 844,17		
2019	699 516,74	0,00	14 985 528,08	2 478 501,39	2 471 502,42	120 083,14	2 351 419,28	2 340 844,98	10 574,30	0,00		
2020	779 920,00	0,00	14 985 528,08	2 478 501,39	65 047,75	47 263,75	17 784,00	17 784,00	0,00	0,00		
2021	757 896,00	0,00	14 985 528,08	2 478 501,39	346,20	346,20	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	774 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	568 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	509 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	600 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	155 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	155 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	183 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W rozdziale 750 - wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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:		Wydanki 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
	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	102 029,20	102 029,20	102 029,20	2 761 565,68	2 761 565,68	2 761 565,68	236 884,80	211 245,20	0,00		
Wykonanie 2016	28 694,27	25 513,63	25 513,63	286 571,84	156 571,84	156 571,84	50 638,52	41 781,88	41 781,88		
Plan 3 kw. 2017	13 140,00	10 052,01	10 052,01	1 404 564,30	1 151 253,15	497 373,00	14 360,00	10 052,01	10 052,01		
Wykonanie 2017	13 012,09	9 954,25	9 954,25	1 404 564,30	1 151 253,15	489 912,41	14 232,09	9 954,25	9 954,25		
2018	80 068,24	76 704,34	76 704,34	5 562 260,42	5 162 260,42	5 162 260,42	81 454,44	76 704,34	76 704,34		
2019	106 662,44	106 662,44	106 662,44	1 529 946,00	1 529 946,00	1 529 946,00	120 083,14	106 662,44	106 662,44		
2020	33 982,63	33 982,63	33 982,63	0,00	0,00	0,00	47 263,75	33 982,63	33 982,63		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346,20	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.5.1, 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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
												Wyszczególnienie	w tym:
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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 tymi środkami	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydaki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Wykonanie 2015	4 768 440,81	2 311 311,88	3 762 596,12	2 465 879,37	1 460 034,68	2 465 879,37	1 460 034,68	263 631,77	263 631,77	1 899 525,00	949 525,00		
Wykonanie 2016	130 000,00	0,00	0,00	8 856,64	8 856,64	8 856,64	8 856,64	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	2 022 912,15	1 151 253,15	826 665,00	875 968,90	342 256,90	875 968,90	342 256,90	342 256,90	342 256,90	329 292,00	329 292,00		
Wykonanie 2017	1 011 944,72	489 912,41	816 265,00	526 310,15	333 569,84	526 310,15	333 569,84	333 569,84	333 569,84	329 292,00	329 292,00		
2018	7 353 518,09	5 162 260,42	6 142 314,42	2 196 007,77	984 804,10	2 196 007,77	984 804,10	984 804,10	984 804,10	980 054,00	980 054,00		
2019	2 351 419,28	1 550 101,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	17 784,00	15 116,40	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

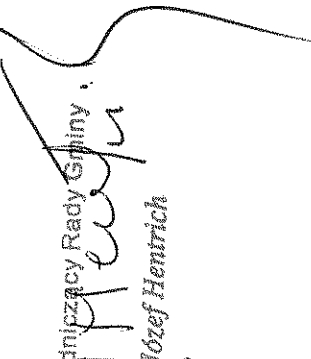
15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynależące do dochodu, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego 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 powstałe 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
					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. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelicytowanego w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp											
Wykonanie 2015	200 000,00		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	329 292,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	329 292,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	980 054,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 027 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 095,00
Wykonanie 2016	931 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 175 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 175 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 231 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 195 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-773 443,00
2020	779 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	757 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	774 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	568 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	509 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	155 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	155 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	183 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- * Informacja o spełnieniu wskaźnika opłaty zobowiązania określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazanej przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów. Wskazanie rodzaju wyłączenia w wyliczeniach nie oznacza, że wyłączenie zostało uwzględnione. Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych:
- Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: na 4-letni okres, na 5-letni okres, na 6-letni okres, na 7-letni okres, na 8-letni okres, na 9-letni okres, na 10-letni okres.
 - Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: na 4-letni okres, na 5-letni okres, na 6-letni okres, na 7-letni okres, na 8-letni okres, na 9-letni okres, na 10-letni okres.
- x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który przedmiotowa jednostka zobowiązała się w budżecie na rok budżetowy. Pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres dłuższy niż rok budżetowy, jeżeli jest to konieczne do uwzględnienia w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych zobowiązań i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych zobowiązań 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 limity wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 246a lub art. 246b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy:

Józef Henrich

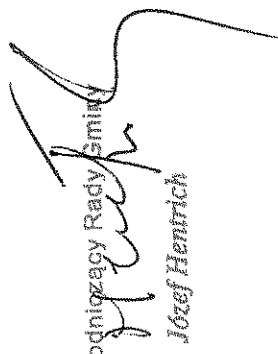
Wykaz przedsięwzięć do WPF

na lata 2018-2021 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr XLV.409.2018 z dnia 20 września 2018 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 218 070,84	7 427 284,03	2 471 502,42	65 047,75	346,20	9 954 160,40
1.a	- wydatki bieżące				345 869,75	73 755,94	120 083,14	47 263,75	346,20	241 459,03
1.b	- wydatki majątkowe				9 872 201,09	7 353 518,09	2 351 419,28	17 784,00	0,00	9 722 721,37
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków o którym 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:				9 621 362,62	7 056 550,53	2 319 435,42	57 980,75	346,20	9 434 312,90
1.1.1	- wydatki bieżące				220 391,53	66 832,44	113 016,14	40 196,75	346,20	220 391,53
1.1.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2017	2021	1 540,80	487,20	353,70	353,70	346,20	1 540,80
1.1.1.2	Erasmus +, Akcja 1- Mobilność kadry edukacji szkolnej -	Zespół Szkół w Czarzu	2018	2019	100 246,58	63 845,24	36 401,34	0,00	0,00	100 246,58
1.1.1.3	NIE SAM ALE DZIELNY - rozwój usług opiekuńczych na terenie Gminy Dąbrowa Chełmińska -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2020	118 604,15	2 500,00	76 261,10	39 843,05	0,00	118 604,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 400 991,09	6 989 718,09	2 206 419,26	17 784,00	0,00	9 213 921,37
1.1.2.1	Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarze polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska-Czarze-Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2016	2018	6 021 088,11	5 343 806,27	0,00	0,00	0,00	5 843 806,27
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Władowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2016	2019	3 178 121,16	996 554,00	2 171 779,28	0,00	0,00	3 168 333,28
1.1.2.3	Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czerniewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2018	2019	20 928,00	10 000,00	10 928,00	0,00	0,00	20 928,00
1.1.2.4	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2017	2021	180 853,82	139 357,82	23 712,00	17 784,00	0,00	180 853,82
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:				596 638,22	370 733,50	152 067,00	7 067,00	0,00	529 667,50
1.3.1	- wydatki bieżące				25 478,22	6 933,50	7 067,00	7 067,00	0,00	21 067,50
1.3.1.1	Infostrada Kujaw i Pomorza	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2015	2020	17 872,86	5 133,50	5 267,00	5 267,00	0,00	15 667,50
1.3.1.2	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez budowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2015	2020	7 605,36	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	5 400,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				571 210,00	363 800,00	145 000,00	0,00	0,00	508 600,00

kwinty 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 zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Janowo -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2017	2018	25 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ul. Sosnowa w miejscowości Waidowo Królewskie	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2017	2018	63 210,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2017	2018	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.3.2.4	Budowa oświetlenia na ulicy Cichej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2017	2018	26 200,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarze -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2018	2019	445 000,00	300 000,00	145 000,00	0,00	0,00	445 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Józef Henrich