

z dnia 12 grudnia 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, poz. 1669) 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., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLV.409.2018 z dnia 20 września 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLVI.421.2018 z dnia 18 października 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr I.15.2018 z dnia 23 listopada 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
Ryszard Kaczor

Uzasadnienie:

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej spowodowana jest korektą następujących przedsięwzięć:

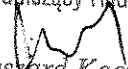
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin” (Łączne nakłady finansowe: 3 205 984,16 zł w tym: 2018 rok – 1 013 054,00 zł oraz 2019 rok – 2 181 779,28 zł),
- „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” (Łączne nakłady finansowe: 6 843 316,46 zł w tym: 2018 rok – 2 810 150,35 zł oraz 2019 rok – 3 855 884,27 zł),

- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” (Łączne nakłady finansowe: 288 098,80 zł w tym: 2018 rok – 125 173,00 zł, 2019 rok – 103 320,00 zł oraz 2020 rok – 59 605,80 zł),

oraz wprowadzeniem nowego przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór” (Łączne nakłady finansowe: 79 000,00 zł w tym: 2018 rok – 50 000,00 zł oraz 2019 rok – 29 000,00 zł);

W WPF dokonano także zmiany kwot dochodów i wydatków wynikających z Uchwały Nr II.20.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia zmian w budżecie Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy



Ryszard Kaczor

na lata 2018-2021 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr II.21.2018 z dnia 12 grudnia 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)				11 256 407,37	4 462 663,10	6 431 274,88	106 869,55	346,20	10 999 153,73
1.a	- wydatki bieżące				245 869,75	86 485,75	105 363,33	47 263,75	346,20	241 459,03
1.b	- wydatki majątkowe				11 010 537,62	4 374 177,35	6 325 911,55	59 605,80	0,00	10 757 694,70
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn zm.), z tego				10 576 718,95	4 039 929,60	6 250 207,88	58 802,55	346,20	10 390 286,23
1.1.1	- wydatki bieżące				220 391,53	81 562,25	98 296,33	40 196,76	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	363,70	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	78 585,05	21 681,53	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				10 356 327,42	3 958 377,35	6 151 911,55	59 605,80	0,00	10 169 894,70
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- Dębówiec oraz Dąbrowa Chełmińska-Janowo -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2016	2019	6 843 316,46	2 810 150,35	3 855 884,27	0,00	0,00	6 666 034,62
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wąldowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2016	2019	3 205 984,16	1 013 054,00	2 181 779,28	0,00	0,00	3 194 833,28
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	288 098,80	125 173,00	103 320,00	59 605,80	0,00	288 098,80
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				677 686,22	422 733,50	181 067,00	7 067,00	0,00	606 867,50
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 zbudowanie 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				652 210,00	415 800,00	174 000,00	0,00	0,00	585 800,00

Lp.	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	7 900,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenia ul. Sosnowa w miejscowości Wądkowo 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	13 000,00	13 000,00	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 gruntniej w miejscowości Czajze -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2018	2019	445 000,00	300 000,00	145 000,00	0,00	0,00	445 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór -	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2018	2019	79 000,00	50 000,00	29 000,00	0,00	0,00	79 000,00

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Kaczor

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2018-2028
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr II.21.2018 z dnia
12 grudnia 2018 r.

Lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:									
				w tym:									
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015		29 793 605,01	26 636 216,63	4 251 357,00	82 716,56	4 605 447,35	2 145 196,93	9 969 862,00	4 391 533,63	3 157 388,38	239 866,19	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	2 300 000,00	9 907 853,00	8 182 075,08	1 262 987,36	338 883,73	794 539,79	
Plan 3 kw. 2017		34 822 941,42	33 058 693,38	5 280 000,00	188 733,64	5 484 041,18	2 450 000,00	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	2 897 436,00	9 787 722,00	11 034 690,78	1 104 546,44	373 165,54	731 380,90	
2018		40 723 237,25	37 385 092,29	6 000 000,00	100 000,00	6 057 034,08	3 066 736,00	10 663 948,00	11 590 055,56	3 338 144,96	474 010,90	2 864 134,06	
2019		37 970 846,19	33 507 193,92	6 800 000,00	100 000,00	6 289 384,20	3 131 822,86	10 685 550,00	8 335 801,34	4 463 652,27	200 000,00	4 263 652,27	
2020		32 202 096,27	32 202 096,27	5 900 000,00	100 000,00	6 385 874,00	3 132 472,79	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	3 190 432,52	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	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	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	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	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	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	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	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. 685 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 milimiarzy (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	w tym:					w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza 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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x		
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Wykonanie 2015	30 350 357,38	24 949 606,00	0,00	0,00	234 153,49	234 153,49	0,00	0,00	5 400 751,38			
Wykonanie 2016	32 783 320,67	30 133 611,54	0,00	0,00	212 716,00	212 716,00	0,00	0,00	2 649 709,13			
Plan 3 kw. 2017	36 502 233,42	32 138 967,01	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	3 363 266,41			
Wykonanie 2017	35 698 846,00	33 307 682,39	0,00	0,00	196 281,75	196 281,75	0,00	0,00	2 391 163,61			
2018	41 703 291,25	36 399 489,85	0,00	0,00	222 243,65	222 243,65	0,00	0,00	5 303 801,40			
2019	37 271 329,45	30 945 417,90	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	6 325 911,55			
2020	31 422 176,27	31 322 176,27	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	100 000,00			
2021	31 480 136,00	31 380 136,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	100 000,00			
2022	32 843 000,00	32 743 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	100 000,00			
2023	34 138 367,00	33 356 367,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	780 000,00			
2024	34 195 367,00	33 395 367,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	800 000,00			
2025	34 104 582,00	33 504 582,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	600 000,00			
2026	34 549 179,00	33 749 179,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	800 000,00			
2027	34 549 179,00	33 749 179,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	800 000,00			
2028	34 582 107,00	33 782 107,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	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	z tego:				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1							
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
Wykonanie 2015	-556 752,37	3 831 634,87	74 111,36	0,00	1 867 898,51	0,00	1 889 525,00	1 889 525,00	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				
Plan 3 kw. 2017	-678 292,00	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				
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				
2018	-880 054,00	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				
2019	699 516,74	496 240,26	0,00	0,00	496 240,26	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				
2021	757 896,00	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				
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				

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przywrócenia majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wykazanie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
				w tym:			5.1.1				5.1.2	5.1.3	8.1	8.2
				z tego:										
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5) x			kwota zobowiązań wynikających z przeliczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
Wykazanie 2015	1 027 328,00	1 027 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 078 197,00	0,00	1 686 610,63	3 628 720,50			
Wykonanie 2016	931 286,00	931 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 450 911,00	0,00	2 114 999,83	3 046 285,83				
Plan 3 kw. 2017	1 175 031,00	1 175 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 705 172,00	0,00	919 726,37	2 344 757,37				
Wykonanie 2017	1 175 031,00	1 175 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 705 172,00	0,00	1 373 959,62	3 293 213,98				
2018	1 281 252,00	1 231 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 453 974,00	0,00	985 602,44	2 266 854,44				
2019	1 195 757,00	1 195 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 484 774,00	0,00	2 561 776,02	3 058 016,28				
2020	779 920,00	779 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 704 854,00	0,00	879 920,00	879 920,00				
2021	757 896,00	757 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 956,00	0,00	857 896,00	857 896,00				
2022	774 805,00	774 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 172 153,00	0,00	874 805,00	874 805,00				
2023	568 246,00	568 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 603 907,00	0,00	1 348 246,00	1 348 246,00				
2024	509 246,00	509 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 094 661,00	0,00	1 309 246,00	1 309 246,00				
2025	600 031,00	600 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 630,00	0,00	1 200 031,00	1 200 031,00				
2026	155 434,00	155 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 196,00	0,00	955 434,00	955 434,00				
2027	155 434,00	155 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 762,00	0,00	955 434,00	955 434,00				
2028	183 762,00	183 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 762,00	983 762,00				

6) W oparciu wykazanie się w szczególności wyliczenia 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 przyczynkowych

7) Skorygowanie o środki otrzymane w przeszłości dotychczas w szczególności powiększenie o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 58 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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	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
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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego 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	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	8.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	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	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	3,58%	5,82%	6,22%	TAK	TAK
2019	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	7,27%	4,86%	5,26%	TAK	TAK
2020	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	2,73%	4,84%	5,24%	TAK	TAK
2021	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	2,66%	4,53%	4,53%	TAK	TAK
2022	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	2,60%	4,22%	4,22%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki: bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
W tym na:										
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	4 806 277,29	4 776 440,81	574 389,57	49 921,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 402 656,97	2 536 415,42	1 030 369,30	7 309,30	1 023 060,00	1 12 110,39	1 247 060,76	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	1 958 458,18	62 232,00
2018	0,00	0,00	15 368 521,85	2 576 136,47	4 462 663,10	88 485,75	4 374 177,35	3 851 384,22	1 337 573,01	114 844,17
2019	699 516,74	0,00	14 985 528,08	2 478 501,39	6 431 274,88	105 363,33	6 325 911,55	2 340 844,98	10 574,30	0,00
2020	779 920,00	0,00	14 985 528,08	2 478 501,39	106 869,55	47 263,75	59 605,80	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażone w odwołaniu do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych realizowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość rozpoczętych na 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
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 wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania (14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	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	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	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	489 912,41	14 232,09	9 954,25	9 954,25
2018	94 788,05	94 788,05	94 788,05	2 654 547,40	2 654 547,40	2 654 547,40	2 654 547,40	96 174,25	94 788,05	94 788,05
2019	105 963,33	105 363,33	105 363,33	4 263 652,27	4 263 652,27	4 263 652,27	4 263 652,27	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	0,00	47 263,75	33 982,63	33 982,63
2021	0,00	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	0,00
2023	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
2025	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
2027	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości najpóźniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	ustawy			zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zadania		zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zadania		zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2015	4 768 440,81	2 311 311,88	3 762 586,12	2 466 879,37	1 460 034,68	263 631,77	263 631,77	1 889 525,00	949 525,00				
Wykonanie 2016	130 000,00	0,00	0,00	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	875 986,90	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	333 569,84	333 569,84	329 292,00	329 292,00				
2018	3 968 377,35	2 414 547,40	3 394 601,50	1 305 216,15	1 305 216,15	1 305 216,15	1 305 216,15	980 054,00	980 054,00				
2019	6 250 207,88	4 283 652,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	59 605,80	50 664,93	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				

15) Prace program, projekt lub zadanie finansowane w całości najpóźniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynajmniej częściowo dofinansowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalone po odliczeniu zobowiązania do odroczonego opłacenia z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości 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
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przysięgłych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Wykonanie 2015	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	329 292,00	329 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	329 292,00	329 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	980 054,00	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	0,00
2020	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
2022	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
2024	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające zobowiązań już zaciągniętych x	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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2015	1 027 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 085,00
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	1 186 757,00	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 wskazanik spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.5.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.
-- Należy wskazać jedną z następujących podstaaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega weryfikacji 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Kaczor

**Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr II.21.2018
z dnia 12 grudnia 2018 r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata
2018 – 2028**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) wprowadziła obowiązek opracowania wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Art. 230 ustawy stanowi, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Wójt Gminy przedstawia wraz z projektem uchwały budżetowej Regionalnej Izbie Obrachunkowej do zaopiniowania i Radzie Gminy.

Uchwałę w sprawie przyjęcia WPF Rada Gminy podejmuje nie później niż uchwałę budżetową.

Organ wykonawczy na podstawie art. 227 jest zobowiązany przedłożyć wieloletnią prognozę finansową obejmującą okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. WPF sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

WPF zawiera prognozę dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów i rozchodów. W skład wieloletniej prognozy finansowej wchodzi rozszerzona wersja prognozy długu, wieloletni plan inwestycyjny, objaśnienia przyjętych wartości oraz limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków unijnych.

Wieloletnią prognozę finansową dla Gminy Dąbrowa Chełmińska opracowano na lata 2018 – 2028, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki oraz spłaty wynikające z zaciągniętych zobowiązań.

Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021.

1. Wykonanie roku 2015 – dane zawarte w tej kolumnie wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z oraz Rb-NDS za rok 2015 (wykonanie – 29 793 605,01 zł, wykonanie – 30 350 357,58 zł). Budżet gminy zamknięto deficytem w wysokości 556 752,57 zł. Zadłużenie gminy na 31.12.2015r. wynosiło 8 078 197,00 zł, co stanowi 27,11 % wykonanych dochodów.

W roku 2015 otrzymano umorzenie pożyczki zaciągniętej na budowę kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór–Dąbrowa Chełmińska (III etap) w wysokości 185 095,00 zł.

2. Wykonanie roku 2016 - dane zawarte w tej kolumnie wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z oraz Rb-NDS za rok 2016 (dochody wykonanie – 33 511 598,73 zł, wydatki wykonanie - 32 783 320,67 zł). Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 728 278,06 zł. Zadłużenie gminy na dz. 31.12.2016 r. wynosi 7 450 911,00 zł, co stanowi 22,23 % wykonanych dochodów.

3. Plan za III kwartał 2017 – wydatki majątkowe, przychody, rozchody oraz planowany deficyt wykazano w wysokościach zgodnych z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII.267.2017 z dnia 3 sierpnia 2017r. plan dochodów i wydatków wykazano zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.77.2017 z dnia 13 września 2017 r.

Planowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody zgodne są ze sporządzonymi sprawozdaniami budżetowymi za III kwartał 2017r.

4. Wykonanie roku 2017- dane zawarte w tej kolumnie wynikają z ksiąg rachunkowych i są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu Rb-27S, Rb-28S, Rb-Z oraz Rb-NDS za rok 2017 (dochody wykonanie – 35 786 188,45 zł, wydatki wykonanie - 35 698 846,00 zł). Budżet gminy zamknął się nadwyżką w wysokości 87 342,45 zł. Zadłużenie gminy na dz. 31.12.2017 r. wynosi 6 705 172,00 zł, co stanowi 18,74 % wykonanych dochodów.

W 2017 roku Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

5. Prognoza na rok 2018 – zakłada się dochody w wysokości 40 723 237,25 zł, z tego: dochody bieżące – 37 385 092,29 zł i dochody majątkowe – 3 338 144,96 zł.

W 2018 roku planuje się wzrost stawki podatku od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego o 0,07 zł za 1m² powierzchni (z 0,25 zł w 2017 roku do 0,32 zł w 2018 roku) oraz szacuje się wzrost wpływów z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków ze względu na większą ilość odbiorców. Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wykazano w wysokości 6 000 000,00 zł (plan Ministerstwa Finansów – 6 103 671,00 zł), subwencje zaś wykazano w wielkościach zgodnie z pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017. Dochody majątkowe w wysokości 3 338 144,96 zł obejmują:

1) dochody ze sprzedaży nieruchomości w wysokości 467 970,90 zł, z tego:

- sprzedaż gruntów na cele rolnicze – 55 000,00 zł

- 7 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w Dąbrowie Chełmińskiej – 371 970,90 zł

- ratalne wpłaty za sprzedane mieszkania – 41 000,00 zł

2) dotacje i środki przeznaczone na inwestycje w kwocie 2 801 337,40 zł, w tym:

- dofinansowanie ze Starostwa Powiatowego i środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Schemat ZIT w kwocie 2 548 150,35 zł (dotacja ze Starostwa – 240 000,00 zł i środki unijne – 2 308 150,35 zł) z przeznaczeniem na rozbudowę drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarze polegającą na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska – Czarze - Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska - Janowo,

- dofinansowanie ze funduszy unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 106 397,05 zł z przeznaczeniem na wdrożenie projektu pn.: Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0,

- dotacja celowe otrzymana od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst – 126 000,00 zł na zadania inwestycyjne

pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna nr 050506C Janowo (I etap)”

- dofinansowanie 20 790,00 zł zgodnie z zawartą umową nr DFS-7211-553/18 z dnia 29.06.2018 r. z Ministerstwem Sprawiedliwości w sprawie nabycia dla ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Dąbrowa Chełmińska wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnego do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

3) Opłata z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 14 226,40 zł.

4) Sprzedaż samochodu pożarniczego – 5 540,00 zł

5) Sprzedaż samochodu służącego do obsługi wodociągów - 500,00 zł

6) Dotacja z KPUW w Bydgoszczy – zwrot Fundusz sołecki – 28 570,26 zł

7) Dotacja z WFOŚiGW w Toruniu z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliami stałymi w ramach Programu Priorytetowego EKOpiec 2018 – 20 000,00 zł.

Wydatki planuje się w wysokości 41 703 291,25 zł, z tego: bieżące planuje się w kwocie 36 399 489,85 zł i wydatki majątkowe w wysokości 5 303 801,40 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 5 303 801,40 zł planuje się na przeznaczyć na następujące zadania:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 20 400,00 zł

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór” – 50 000,00 zł

- „Budowa wodociągu i kanalizacji w miejscowości Nowy Dwór” – 13 000,00 zł

- „Budowa wodociągu w miejscowości Gzin” – 9 000,00 zł

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin” – 1 013 054,00 zł

- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska (projekt)” – 4 500,00 zł
- „Budowa wodociągu w miejscowości Czarże” – 5 000,00 zł
- „Budowa wodociągu ul. Sosnowa w miejscowości Wałdowo Królewskie” – 3 000,00 zł
- zakup komputera przenośnego oraz modułu komunikacyjnego dla inkasenta spisującego stan liczników wody i ścieków – 26 200,00 zł
- zakup pompy głębinowej do studni nr 2 na terenie Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Dąbrowa Chełmińska – 15 650,00 zł
- budowa chodnika w pasie drogi wojewódzkiej nr 551 w miejscowości Ostromecko – 11 000,00 zł
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarże polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska – Czarże - Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska - Janowo” – 2 810 150,35 zł
- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy na zadanie pn.: „ Budowa chodnika ul. Bałtycka w miejscowości Czarże w ciągu drogi powiatowej nr 1544C” – 50 000,00 zł,
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarże” – 300 000,00 zł
- „Modernizacja drogi gminnej nr 050506C ul. Lipowa w miejscowości Gzin” – 18 500,00 zł
- „Budowa chodnika na drodze gminnej nr 050508C ul. Osiedlowa w miejscowości Wałdowo Królewskie” – 38 000,00 zł
- „Budowa chodnika w miejscowości Czemlewo I etap” – 55 000,00 zł
- „Budowa drogi na działce nr 177/12 i 177/17 w miejscowości Ostromecko (ul. Bydgoska)” – 89 000,00 zł,
- „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych – droga gminna nr 050506C w miejscowości Janowo” – 260 800,00 zł
- „Budowa ścieżki rowerowej w pasie drogi gminnej nr 050511C w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Ostromecko” – 16 000,00 zł
- zakup ciągnika do utrzymania dróg – 8 231,00 zł
- wykupy gruntów - 28 500,00 zł
- zakup i wdrożenie systemu do automatycznej transmisji obrad Rady Gminy oraz elektronicznego głosowania – 29 448,66 zł
- planowane wydatki z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - 125 173,00 zł
- zakup sprzętu przeciwpożarowego – 21 000,00 zł
- zakup samochodu na potrzeb zespołu obsługującego sieć kanalizacyjną – 18 200,00 zł
- dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków – 4 500,00 zł
- dotacja na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi – 40 000,00 zł
- Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) – 8 564,69 zł
- „Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w Wałdowie Królewskim” - 26 000,00 zł
- „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Janowo” – 7 800,00 zł
- „Budowa oświetlenia na ulicy Cichej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 19 000,00 zł
- „Budowa oświetlenia drogowego na ulicy Chełmińskiej w miejscowości Czarże” – 4 500,00 zł
- „Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej w miejscowości Ostromecko” – 34 300,00 zł
- „Budowa oświetlenia chodnika w miejscowości Reptowo – II etap” – 36 485,53 zł
- „Budowa oświetlenia chodnika w miejscowości Nowy Dwór” – 4 000,00 zł
- „Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Strzyżawa” – 17 000,00 zł
- dotacje celowe dla osób fizycznych z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest – 20 344,17 zł
- „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemlewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa” - 10 000,00 zł
- Wykonanie miejsca rekreacji i wypoczynku w miejscowości Dąbrowa Chełmińska oraz budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznych w miejscowościach Ostromecko, Wałdowo Królewskie i Otowice – 17 500,00 zł

- Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Czarże – 7 000,00 zł
- Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Bolumin – 8 000,00 zł.

Pozostałe wydatki zaplanowano w stopniu pozwalającym na realizację bieżących zadań Gminy.

Na rok 2018 planuje się deficyt w wysokości **980 054,00 zł**, który zostanie pokryty pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 888 178,00 zł oraz kredytem bankowym w wysokości 91 876,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Bolumin oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin”. Planuje się spłaty od roku 2021 do roku 2028 (2021 – 61 256,00 zł; 2022 – 122 506,00 zł; 2023 – 122 506,00 zł; 2024 – 122 506,00 zł; 2025 – 122 506,00 zł; 2026 – 122 506,00 zł; 2027 – 122 506,00 zł; 2028 – 183 762,00 zł).

Rozchody obejmują planowane spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 231 252,00 zł oraz udzielonej pożyczki krótkoterminowej w wysokości 50 000,00 zł dla Lokalnej Grupy Działania „Zakole Dolnej Wisły” (0,12 % przyjętych dochodów).

Spłaty zobowiązań dokonywane są z wolnych środków. Wolne środki na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 1 690 149,81 zł, z których dokonuje się spłaty kredytów i pożyczek w 2018 roku oraz na częściowe spłaty w 2019 roku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosą 1 231 252,00 zł i odsetki od zobowiązań w kwocie 222 243,65 zł, tj. ogółem 1 453 495,65 zł. Spłaty zobowiązań stanowią 3,57 % prognozowanych dochodów.

Kwota długu na koniec 2018 r. wyniesie 6 453 974,00 zł, tj. 15,85 % dochodów.

W 2018 roku Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

6. Prognoza na rok 2019 – planuje się dochody w wysokości 37 970 846,19 zł, z tego dochody bieżące 33 507 193,92 oraz majątkowe 4 463 652,27 zł, z tego (sprzedaż majątku – 200 000,00 zł – sprzedaż 3 działek na cele mieszkaniowe; dotacje - 4 263 652,27 zł) oraz wydatki w kwocie 37 271 329,45 zł, z tego wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 6 325 911,55 zł:

- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór – 29 000,00 zł
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Bolumin oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin” – 1 529 946,00 zł (dofinansowanie z PROW); 651 833,28 (środki własne)
- „Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarże” – szacunkowy koszt zadania 445 000,00 zł (2018 – 300 000,00 zł, 2019 – 145 000,00 zł),
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1601C oraz części drogi powiatowej nr 1542C i drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czarże polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska – Czarże - Dębowiec oraz Dąbrowa Chełmińska - Janowo” – 3 855 884,27 zł
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” - 103 320,00 zł,
- „Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemplowo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa” – 10 928,00 zł (§ 6059). Szacunkowy koszt zadania nie jest jeszcze znany ze względu na przygotowywanie dokumentacji. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykazane w kwocie zbliżonej do roku poprzedniego, subwencje zaś wykazano w wielkościach 2018 roku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1 195 757,00 zł i odsetki - 210 000,00 zł co stanowi ogółem 3,70 % przyjętych dochodów .

Prognozowana kwota długu na koniec 2019 – 4 484 774,00 zł, tj. 11,81 % planowanych dochodów.

Gmina w 2019 roku skorzysta z możliwości umorzenia pożyczek zawartych w WFOŚiGW w wysokości ok. 773 443,00 zł, co zmniejsza zadłużenie i spłaty w latach 2019 – 2021.

Kwota wpływająca na obniżenie kwoty długu wyliczona została na podstawie zawartych następujących umów:

- pożyczka w wysokości **1 742 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przebudowę i rozbudowę SUW w Dąbrowie Chełmińskiej (pożyczka została zaciągnięta w roku 2012 – 1 219 000,00 zł i w roku 2013 – 1 219 000,00 zł). Spłaty od roku 2015 do roku 2021. W 2015 roku i latach kolejnych po 348 000,00 zł i w roku 2021 - 350 000,00 zł,

- pożyczka w wysokości **100 000,00 zł** z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu na budowę zbiornika wody uzdatnionej dla potrzeb Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Chełmińskiej. Spłaty od roku 2015 – 20 243,00 zł i od roku 2016 do roku 2021 po 20 000,00 zł.

W 2019 roku Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

7. Prognoza na rok 2020 – prognozuje się dochody w wysokości 32 202 096,27 zł i wydatki – 31 422 176,27 zł, z tego wydatki inwestycyjne w wysokości 100 000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury drogowej oraz infrastruktury komunalnej.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

W 2020 roku planuje się wzrost stawki podatku od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego o 0,10 zł za 1m² powierzchni. W tym roku również zostanie oddana do użytku budowla linii wysokiego napięcia na terenie gminy w związku z powyższym szacuje się wzrost podatku od nieruchomości.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 779 920,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w kwocie 200 000,00 zł, tj. ogółem 3,04 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2020 r. – 3 704 854,00 zł, tj. 11,51 % przyjętych dochodów.

W 2020 roku Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

8. Prognoza na rok 2021 – zakłada się kwoty dochodów i wydatki w wysokości 32 238 032,00 zł i wydatki w kwocie 31 480 136,00 zł, z tego wydatki majątkowe – 100 000,00 zł (infrastruktura drogowa).

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

W 2021 roku planuje się wzrost stawki podatku od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego o 0,05 zł za 1m² powierzchni.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 757 896,00 zł i odsetki w wysokości 180 000,00 zł, stanowią 2,91 % prognozowanych dochodów.

Kwota długu na koniec 2021 r. wyniesie 2 946 958,00 zł, tj. 9,14 % planowanych dochodów.

W 2021 roku Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

9. Prognoza na rok 2022 – planuje się dochody w wysokości 33 617 805,00 zł i wydatki w kwocie 32 843 000,00 zł, w tym: wydatki inwestycyjne – 100 000,00 zł.

W 2022 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 774 805,00 zł i odsetki w wysokości 120 000,00 zł, stanowią 2,66 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2022 r. – 2 172 153,00 zł, tj. 6,46 % dochodów.

W 2022 roku Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

10. Prognoza na rok 2023 – prognozuje się dochody w kwocie 34 704 613,00 zł i wydatki w wysokości 34 136 367,00 zł, z tego wydatki inwestycyjne w wysokości 780 000,00 zł.

W 2023 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 568 246,00 zł i odsetki w wysokości 80 000,00 zł, co stanowi ogółem 1,87 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2023 r. – 1 603 907,00 zł, tj. 4,62 % planowanych dochodów.
W 2023 roku Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

11. Prognoza na rok 2024 – zakłada się, że dochody wyniosą 34 704 613,00 zł i wydatki 34 195 367,00 zł, z tego wydatki majątkowe w wysokości 800 000,00 zł.

Nie planuje się również dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 509 246,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 50 000,00 zł, tj. ogółem 1,61 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2024 r. wyniesie 1 094 661,00 zł co stanowi 3,15 % dochodów.

W 2024 roku Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

12. Prognoza na rok 2025 – planuje się dochody w wysokości 34 704 613,00 zł i wydatki w kwocie 34 104 582,00 zł, z tego wydatki inwestycyjne – 600 000,00 zł.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 600 031,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 20 000,00 zł, tj. ogółem 1,79 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2025 r. wyniesie 494 630,00 zł co stanowi 1,43 % dochodów.
W 2025 roku Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

13. Prognoza na rok 2026 – zakłada się, że dochody wyniosą 34 704 613,00 zł i wydatki 34 549 179,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 800 000,00 zł.

Nie planuje się również dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 155 434,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 10 000,00 zł co stanowi ogółem 0,48 % dochodów.

Planowana kwota długu na 31.12.2026 r. wyniesie 339 196,00 zł , co stanowi 0,98 % prognozowanych dochodów.

W 2026 roku Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

14. Prognoza na rok 2027 – planuje się dochody w wysokości roku poprzedniego, tj. 34 704 613,00 zł i wydatki w kwocie 34 549 179,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 800 000,00 zł.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 155 434,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 7 000,00 zł co stanowi ogółem 0,47 % dochodów.

Planowana kwota długu na 31.12.2027 r. wyniesie 183 762,00 zł, co stanowi 0,53 % prognozowanych dochodów.

W 2027 roku Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

15. Prognoza na rok 2028 – planuje się dochody w wysokości roku poprzedniego, tj. 34 765 869,00 zł i wydatki w kwocie 34 582 107,00 zł, w tym wydatki majątkowe – 800 000,00 zł.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 183 762,00 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 2 000,00 zł co stanowi ogółem 0,53 % dochodów.

Planowana kwota długu na 31.12.2028 r. wyniesie 0,00 zł.

W 2027 roku Gmina spełnia wskaźnik spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Gmina nie posiada kredytów, pożyczek i odsetek od zobowiązań podlegających ustawowym wyłączeniom z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Przyjęte wielkości dochodów, wydatków bieżących i majątkowych oraz przychody i rozchody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek zapewniają sukcesywne zmniejszanie zadłużenia gminy. W przyjętych wielkościach w WPF zakłada się wzrost dochodów bieżących (w szczególności z tytułu podatku od nieruchomości) i niewielki wzrost wydatków bieżących. Wysokość dochodów i wydatków uzależniona jest przede wszystkim od otrzymanych dotacji i subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

W nowej perspektywie finansowej będzie istniała możliwość pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. W miarę możliwości gmina będzie ubiegała się o środki zewnętrzne na realizację inwestycji strukturalnych w wysokości od 50 do 85 % kosztów kwalifikowanych.

W przygotowanej WPF na lata 2018-2028 spełniono wymagania wynikające z art. 243 uofp jednak w latach 2019-2023 różnica pomiędzy wskaźnikami planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, a dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty kształtuje się na niskim poziomie. Gmina zobowiązuje się do poprawy sytuacji finansowej, która wpłynie na zwiększenie relacji. Sukcesywnie podnoszony będzie podatek od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, który według analizy w naszej gminie jest jednym z najniższych w powiecie. Planuje się również wzrost podatku od nieruchomości od obecnych i nowo powstałych budowli (2 % od wartości).

Dla zminimalizowania wydatków bieżących większość napraw i remontów dróg, wodociągów oraz budynków gminnych będą wykonywane w siłach własnych.

Gmina planuje budżety od 2019 roku i lata następne z uzyskaniem nadwyżek budżetowych.

Objaśnienia do Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2021

W wykazie przedsięwzięć do realizacji w latach 2018-2021 ujęto następujące zadania bieżące i inwestycyjne:

Zadania inwestycyjne

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 – zadanie realizowane w latach 2016-2019. Szacunkowy koszt inwestycji wynosi 6 843 316,46 zł. W roku 2018 – 2 810 150,35 zł (ze Starostwa Powiatowego – 240 000,00 zł i środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego Schemat ZIT – 2 308 150,35 zł oraz środki własne – 262 000,00 zł), w 2019 roku – 3 855 884,27 zł.
2. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Strzyżawa, budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach Wałdowo Królewskie i Boluminek oraz budowa wodociągu w miejscowości Gzin – szacunkowy koszt zadania 3 205 984,16 zł. W roku 2018 zakłada się wydatki w kwocie 1 013 054,00 zł (środki własne), w 2019 roku dofinansowanie z PROW – 1 519 946,00 zł oraz 661 833,28 (środki własne). Realizację inwestycji planuje się od roku 2016 do 2019. Istnieje konieczność wykonania kanalizacji, gdyż posiadamy dokumentację budowlaną wykonaną już w 2008 r.
3. Budowa drogi gminnej w miejscowości Czarze – realizacja zadania w latach 2018-2019. Szacunkowy koszt zadania wynosi 445 000,00 zł, w roku 2018 - 300 000,00 zł, w roku 2019 - 145 000,00zł). Zadanie realizowane ze środków własnych.
4. Zmiana sposobu użytkowania części budynku byłej szkoły podstawowej na świetlicę wiejską wraz z jej przebudową w miejscowości Czemplewo oraz przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rafa – 20 928,00 zł (2018 – 10 000,00 zł ; 2019 – 10 928,00 zł środki własne).
5. Budowa oświetlenia na ul. Sosnowej w miejscowości Wałdowo Królewskie w latach 2017-2018 - szacunkowy koszt: 63 210,00 z tego w roku 2017 - 37 210,00 zł (środki własne) i w roku 2018 - 26 000,00 zł (środki własne).
6. Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Janowo na lata 2017-2018 - szacunkowy koszt 25 800,00 zł z tego w roku 2017 - 18 000,00 zł (środki własne) i w roku 2018 - 7 800,00 zł (środki własne).
7. Budowa oświetlenia na ulicy Cichej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska 2017-2018 przewidywany koszt 26 200,00 zł (środki własne) 2017- 7 200,00 zł, 2018 - 19 000,00 zł (środki własne).
8. Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 na lata 2017-2021, przewidywany koszt 288 098,80 zł (2018 – 125 173,00 zł; 2019 – 103 320,00 zł; 2020 - 59 605,80 zł). Dofinansowanie z funduszy europejskich w wysokości: 244 883,98 zł.
9. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór (2018 – 13 000,00 zł środki własne),
10. Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Nowy Dwór (2018 – 50 000,00 zł środki własne, 2019 – 29 000,00 zł środki własne).

Zadania bieżące

1. Infostrada Kujaw i Pomorza - szacunkowy łączny koszt zadania 17 872,86 zł do realizacji w latach 2015-2020. Są to planowane wydatki bieżące związane z zachowaniem trwałości projektu – w roku 2015 – 433,53 zł, w latach 2016-2017 1 771,83 zł oraz w latach 2018-2020 15 667,50 zł.
2. Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Wkład własny Gminy związany z zapewnieniem trwałości projektu w latach 2015-2020 wynosi 7 605,36 zł. W latach 2015 – 2016 2 205,36 zł i w latach 2017 - 2020 po 1 800,00 zł. Wydatki obejmują koszty


utrzymania i funkcjonowania Wojewódzkiego Ośrodka Informatycznego oraz sprzętu i systemów funkcjonującym na poziomie regionalnym.

3. Infostrada kujaw i Pomorza 2.0 - szacunkowy łączny koszt zadania 1 540,80 zł do realizacji w lata 2017-2021 (2018 – 487,20 zł; 2019 - 353,70 zł; 2020 - 353,70 zł; 2021 - 346,20 zł).

4. Program ERASMUS +, Akcja 1 - Mobilność kadry edukacji szkolnej realizowanym przez Zespół Szkół w Czarzu. Naliczona wysokość kwoty przyznanego dofinansowania wynosi 22 976,00 Euro (w 2018 roku 18 007,00 Euro; w 2019 roku 4 969,00 Euro), przeliczony za złoty polski po kursie euro z miesiąc lipiec 2018 r. (4,3631 zł).

5. Projekt 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.

Przewodniczący Rady Gminy



Ryszard Kaczor

