

PROJEKT

Uchwała Nr .....2014  
Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska  
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2015-2028

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 146) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2015 -2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2028. zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnić Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.  
2. Upoważnić Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dąbrowa Chełmińska.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXIV.301.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2013 r. (ze zmianami) w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2025 z dniem 31 grudnia 2014 r.

Wójt

*mgr inż. Radosław Ciechacki*

Uzasadnienie:

Przepisy ustawy o finansach publicznych nałożyły na jednostki samorządu terytorialnego obowiązek uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na okres co najmniej trzech kolejnych lat. Jednak okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto wydatki w Załączniku Nr 2 do Uchwały. Ponadto WPF jest sporządzana na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania. Gmina planuje spłatę zobowiązań do roku 2028. wobec powyższego WPF należy sporządzić na lata 2015-2028.

Wójt

*mgr inż. Radosław Ciechacki*

PROJEKT

**Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr .....2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2015 – 2028**

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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, przychodów, wydatków bieżących i majątkowych oraz 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 2015 – 2028. Określono wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018.

Prognozę kwoty długu sporządzono na lata 2015 – 2028, tj. na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki oraz spłaty wynikające z zaciągniętych zobowiązań.

**1. Wykonanie roku 2012** – 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 2012. Zadłużenie gminy na 31.12.2012 r. wynosi 6 083 615 zł, co stanowi 26.12 % wykonanych dochodów

**2. Wykonanie roku 2013** – 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 2013. Zadłużenie gminy na 31.12.2013 r. wynosi 7 641 609 zł, co stanowi 30.38 % wykonanych dochodów.

**3. Plan za III kwartał 2014** – wydatki majątkowe, przychody i rozchody oraz planowany deficyt wykazano w wysokościach zgodnych Uchwałą Rady Gminy Nr XLII.359.2014 z dnia 18 września 2014 r. Dochody i wydatki wykazano zgodnie z Zarządzeniem WG Nr 0050.57.2014 z dnia 30 września 2014 r. (zgodne ze sporządzonymi sprawozdaniami budżetowymi za III kwartał 2014 r).

**4. Przewidywane wykonanie roku 2014** – zakłada się, że dochody bieżące na koniec 2014 wykonane zostaną w wyższej wysokości niż planowano, przede wszystkim z powodu zwiększenia dotacji na zadania własne i dofinansowanie zadań zleconych. Prognozuje się, że dochody z tytułu podatku od nieruchomości mogą być mniejsze z uwagi na występujące zaległości. Analiza przekazywanych przez Ministerstwo Finansów udziałów w podatku

dochodowym od osób fizycznych za miesiące wrzesień i październik wskazuje, że wykonanie będzie zbliżone do planu. Zakłada się, że dochody z wpłat za wodę i kanalizację mogą być wyższe od planowanych. Mniejsze będą dochody ze sprzedaży majątku (sprzedaż mienia) oraz dotacji unijnych (zmian dochodów dokonano Uchwałą RG Nr XLIII.368.2014 z dnia 23 października 2014 r. i Uchwałą Nr XLIV.376.2014 z dnia 5 listopada 2014 r.).

Zakłada się niższe wydatki na obsługę długu, z uwagi na mniejsze oprocentowanie kredytów bankowych.

Z uwagi na niższe wydatki związane z budową ścieżki rowerowej Gmina nie zaciągnie kredytu bankowego, na ten cel, w kwocie 600 000 zł, a co za tym idzie zmniejszeniu ulegną planowane przychody, planowany deficyt oraz kwota zadłużenia na koniec 2014 r. Mniejsze będzie także wykonanie wydatków inwestycyjnych w 2014 roku (stosowne zmiany nastąpią w miesiącu grudniu – po rozliczeniu przez Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy wydatków na budowę ścieżki). Powyższe zmiany uwzględniono w projekcie WPF na lata 2015-2028, w kolumnie wykonanie 2014.

Na 31.12.2014 zadłużenie wyniesie 7 811 373 zł, co stanowi 29,75 % planowanych dochodów na dzień 30.09.2014r..

**5. Prognoza na rok 2015** – planowane dochody i wydatki oraz przychody i rozchody wykazano w wysokościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na rok 2015.

Planuje się dochody w wysokości 27 643 135,65 zł, z tego dochody bieżące w wysokości 24 091 836,22 zł (w tym środki unijne w wysokości 12 043,50 zł) i dochody majątkowe w kwocie 3 551 299,43 zł (w tym środki unijne w wysokości 3 243 342,93 zł)

Dochody budżetu gminy na 2015 rok zostały opracowane na podstawie:

- kalkulacji Ministerstwa Finansów dotyczącej subwencji ogólnej, składającej się z subwencji wyrównawczej, oświatowej i równoważącej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2015 rok,

- przewidywanego wykonania dochodów za 2014 rok,

- decyzji Wojewody i Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy w sprawie dotacji na zadania zlecone na 2015 r. oraz decyzji Wojewody na dofinansowanie zadań własnych gminy,

- wstępnych wyliczeń przez poszczególnych pracowników Urzędu Gminy, Dyrektorów szkół, Kierownika GOPS i ZOS.

Zakłada się wzrost stawki podatku rolnego o 2 zł za 1 dt (z kwoty 48 zł za 1 dt w roku 2014 do kwoty 50 zł za 1dt w roku 2015). Górna stawka podatku rolnego wynosi 61,37 zł za 1 dt. Planuje się wzrost stawek podatku od gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego o kwotę 0,02 zł za 1 m<sup>2</sup> powierzchni (z kwoty 0,12 zł w 2014 roku do kwoty 0,14 zł w 2015 roku) oraz zmniejszenie stawki podatku od budynków lub ich części pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego o kwotę 0,04 zł za 1 m<sup>2</sup> powierzchni (z kwoty 7,04 zł w 2014 roku do kwoty 7,00 zł w 2015 roku).

Stawki opłat za wodę, ścieki, opłaty targowej oraz opłat adiacenckich pozostają na poziomie roku 2014.

Bieżące środki unijne planuje się na zadania pn.:

1. "Gimnazjalista na szóstkę" – projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.1 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego) Program realizowany w latach 2014 i do lipca roku 2015.

2. „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Chełmińska”- Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w ramach Działania 9.3. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej i uzyskała opinię pozytywną (umowy mają być podpisywane jeszcze w 2014 roku).

Planowane dochody majątkowe w wysokości 3 551 299,43 zł obejmują:

1. dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 310 000 zł – planuje się sprzedaż 4 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe (170 000 zł) i sprzedaż działki nr 247 w Ostromecku – ogrody działkowe (140 000 zł)
2. dotacje przeznaczone na inwestycje w kwocie 3 241 299,43 zł (w tym: środki unijne w wysokości 3 121 299,43 zł), z tego:
  - a) dotacja z Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 120 000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Szkolna w Dąbrowie Chełmińskiej”
  - b) środki z PROW na lata 2007-2013, Działanie Podstawowe usługi dla ludności i gospodarki wiejskiej w wysokości 749 525 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska (VIII etap)”.
  - c) środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa – schemat drogi lokalne w wysokości 566 231,81 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi na ul. Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”.
  - d) środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w wysokości 1 531 846,62 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska”
  - e) środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie „Odnowa i rozwój wsi” w wysokości 273 696 zł z przeznaczeniem na zadanie pn.: „Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5 – park wiejski”.

Planowane wydatki wynoszą 29 267 827,65 zł, z tego: wydatki bieżące w wysokości 23 857 071,16 zł i wydatki majątkowe w kwocie 5 410 756,49 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu uchwały. Do opracowania prognozowanych wydatków na 2015 rok przyjęto:

- 1) dodatkowe wynagrodzenia roczne - wykonanie wynagrodzeń (bez wypłat dodatkowych) w 2014 r. x 8,5 %
- 2) składki ZUS i FP obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami
- 3) odpis na ZFŚS w wysokości obowiązującej w roku 2014 (odpis wg planowanego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty - na 1 etat w wysokości 1 093,93 zł, zwiększenie odpisu na emerytów – na osobę 182,32 zł. Odpis na fundusz socjalny nauczycieli – na 1 etat – 2 879,91 zł i nauczyciele emeryci w wysokości 5% pobieranych świadczeń emerytalnych)
- 4) podwyżki wynagrodzeń w wysokości 5 % (bez podwyżek nauczycieli)

Na rok 2015 planuje się deficyt w wysokości **1 624 692 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **749 525,00 zł** z przeznaczeniem na zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór – Dąbrowa Chełmińska (VIII etap)” (spłatę pożyczki planuje się przez 5 lat od roku 2018 do 2021 po 149 900 zł i w roku 2022 – 149 925 zł)

i zaciągniętymi kredytami w wysokości **875 167,00 zł** z przeznaczeniem na zadania pn.:  
- "Przebudowa drogi na ul. Sportowej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska"- 500 000,00 zł (planuje się spłaty od roku 2019 do roku 2028 po 50 000 zł rocznie).

- „Termomodernizacja budynków szkolnych w miejscowości Dąbrowa Chełmińska” – 200 000,00 zł (planuje się spłaty od roku 2019 do roku 2028 po 20 000 zł rocznie),  
„Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5 – park wiejski” – 175 167,00 zł (planuje się spłaty od roku 2019 do roku 2027 po 17 000 rocznie i w roku 2028 – 22 167 zł)

Planowany deficyt budżetu stanowi 5,88 % planowanych dochodów budżetu.

Rozchody obejmują planowane spłaty rat kapitałowych z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 919 016 zł.

Wolne środki na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 1 878 360,01 zł. W roku 2014 r. spłacone zostaną pożyczki i kredyty w wysokości 612 236 zł i sfinansowany planowany deficyt w wysokości 400 000 zł. Pozostaną wolne środki w wysokości 866 124,01 zł, które przeznacza się na spłaty zobowiązań w roku 2015. Aby spłacić zobowiązania w pełnej wysokości Gmina musi zaciągnąć kredyt na spłaty zobowiązań w wysokości 52 891,99 zł (w projekcie WPF spłatę zaplanowano w roku 2017). Wykonanie budżetu za lata 2011-2013 wskazuje, że gmina wypracowywała wolne środki, które zabezpieczały spłaty kredytów i pożyczek bez zaciągania nowych zobowiązań na spłaty w latach następnych.

W roku 2015 zaplanowano wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych zobowiązań w wysokości 200 000 zł.

Planowane spłaty wraz z odsetkami wynoszą ogółem 1 116 016 zł, co stanowi 4,04 % prognozowanych dochodów.

Planowane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2015r. wyniesie 8 569 940,99 zł, co stanowi 31,00 % przyjętych dochodów.

**6. Prognoza na rok 2016** – dochody zaplanowano w kwocie 26 017 747,38 zł, z tego: dochody bieżące w wysokości 24 517 747,38 zł (wzrost w stosunku do roku 2014 o 1,77 %) i dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 1 500 000 zł, nie planuje się dochodów ze środków unijnych. Przewiduje się niewielki wzrost podatku od nieruchomości, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz wyższe, niż zaplanowane w 2015 r., środki z dotacji na zadania zlecone i dofinansowanie zadań własnych (w trakcie roku budżetowego występują zwiększenia). Subwencje przyjmuje się w wielkościach roku 2015.

W roku 2016 planuje się sprzedaż 13 działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe (580 000 zł), 11 działek pod usługi i rzemiosło z funkcją uzupełniającą - zabudowa mieszkaniowa (770 000 zł) oraz 3 działek rolnych (w Czarzu, Dębowcu i Dąbrowie Chełmińskiej – 150 000 zł).

Wydatki planuje się w wysokości 24 926 913,38 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 22 776 913,38 zł i wydatki majątkowe w wysokości 2 150 000 zł, które przeznacza się budowę kolejnego odcinka kanalizacji (1 350 000 zł) i budowę stacji uzdatniania wody w Nowym Dworze (800 000 zł). Niższe wydatki bieżące, w stosunku do roku 2015, spowodowane są przede wszystkim brakiem wydatków ze środków unijnych (w roku 2015 – 122 043,50 zł), niższymi wydatkami związanymi z rozliczeniem podatku VAT (mniejsze wydatki inwestycyjne) oraz niższymi wydatkami na remonty dróg.

W roku 2016 planuje się spłaty kredytów i pożyczek w wysokości 1 090 834 zł oraz odsetki związane z obsługą długu w kwocie 140 000 zł. Planowane spłaty ogółem wyniosą 1 230 834 zł, co stanowi 4,73 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2016 r. – 7 479 106,99 zł, tj. 28,75 % planowanych dochodów.

**7. Prognoza na rok 2017** – zakłada się dochody w wysokości 24 862 764,50 zł (nie planuje się dochodów majątkowych) a wydatki w wysokości 23 764 232,51 zł

(bieżące - 23 004 232,51 zł – wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim o 1,0 %) i majątkowe – 760 000 zł). Dochody z tytułu udziałów w podatkach, subwencji i dotacji przyjmuje się na poziomie roku 2016. W związku z budową kanalizacji i kolejnych odcinków wodociągów zakłada się, że wzrosną dochodów z tytułu opłat za wodę i ścieki (większa liczba odbiorców).

Wydatki majątkowe w wysokości 760 000 zł planuje się na zakończenie budowy stacji uzdatniania wody w Nowym Dworze (247 000 zł) oraz budowę kanalizacji sanitarnej (512 953 zł).

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosą 1 098 531,99 zł i odsetki od zobowiązań w kwocie 130 000 zł, tj. ogółem 1 228 531,99 zł. Spłaty zobowiązań stanowią 4,94 % prognozowanych dochodów.

Kwota długu na koniec 2017 r. wyniesie 6 380 575 zł, tj. 25,66 % dochodów.

**8. Prognoza na rok 2018** – zakłada się dochody w wysokości 25 092 672,50 zł (bieżące) a wydatki w kwocie 23 963 904,50 zł, z tego wydatki majątkowe w kwocie 1 212 000 zł.

W 2018 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wyniosą 1 128 768 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 120 000 zł, tj. ogółem 1 248 768 zł co stanowi 4,98 % prognozowanych dochodów.

Planowana kwota długu na koniec 2018 r. – 5 251 807 zł, tj. 20,93 % dochodów.

**9. Prognoza na rok 2019** – planuje się dochody w wysokości 25 099 826 zł (bieżące) oraz wydatki w kwocie 23 910 878 zł, z tego wydatki na zadania inwestycyjne w wysokości 1 090 000 zł.

W 2019 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1 188 948 zł i odsetki - 120 000 zł co stanowi ogółem 5,21 % przyjętych dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2019 – 4 062 859 zł, tj. 16,19 % planowanych dochodów.

**10. Prognoza na rok 2020** – prognozuje się dochody i wydatki w wysokościach zbliżonych do roku 2019, dochody – 25 107 046 zł i wydatki – 24 000 878 zł, z tego wydatki majątkowe w kwocie 1 170 000 zł

W 2020 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 106 168 zł oraz odsetki od zobowiązań w kwocie 110 000 zł, tj. ogółem 4,84 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2020 r. – 2 956 691 zł, tj. 11,78 % przyjętych dochodów.

**11. Prognoza na rok 2021** – zakłada się kwoty dochodów i wydatki w podobnych wysokościach jak w roku poprzednim - dochody w wysokości 25 406 328 zł i wydatki w kwocie 24 297 369 zł, z tego wydatki majątkowe – 1 300 000 zł.

W 2021 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 108 968 zł i odsetki w wysokości 100 000 zł, stanowią 4,76 % prognozowanych dochodów.

Kwota długu na koniec 2021 r. wyniesie 1 847 723 zł, tj. 7,28 % planowanych dochodów.

**12. Prognoza na rok 2022** – planuje się dochody w wysokości 25 007 847 zł i wydatki w kwocie 24 315 595 zł, w tym: wydatki inwestycyjne - 1 299 000 zł.

W 2022 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 692 252 zł i odsetki w wysokości 80 000 zł, stanowią 3.09 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2022 r. – 1 155 471 zł. tj. 4.62 % dochodów.

**13. Prognoza na rok 2023** – zakłada się dochody w kwocie 24 939 159 zł i wydatki w wysokości 24 666 498 zł, z tego wydatki inwestycyjne -1 520 000 zł.

W 2023 roku nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 335 768 zł i odsetki w wysokości 50 000 zł, co stanowi ogółem 1.55 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2023 r. – 819 703 zł. tj. 3.29 % planowanych dochodów.

**14. Prognoza na rok 2024** – zakłada się, że dochody wyniosą 24 943 266 zł i wydatki 24 666 498 zł, z tego wydatki majątkowe w wysokości 1 500 000 zł.

Nie planuje się również dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 276 768 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 20 000 zł. tj. ogółem 1,19 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2024 r. wyniesie 542 935 zł co stanowi 2.18 % dochodów.

**15. Prognoza na rok 2025** – planuje się dochody w wysokości 24 937 234 zł i wydatki w kwocie 24 660 466 zł, z tego wydatki inwestycyjne – 1 343 000 zł.

Nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 276 768 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 15 000 zł, tj. ogółem 1,17 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2025 r. wyniesie 266 167 zł co stanowi 1.07 % dochodów.

**16. Prognoza na rok 2026** – zakłada się dochody w wysokości 24 937 234 zł i wydatki w kwocie 24 850 234 zł, w tym wydatki majątkowe – 1 318 000 zł.

Nie planuje się również dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 87 000 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 13 000 zł co stanowi ogółem 0,40 % dochodów.

Planowana kwota długu na 31.12.2026 r. wyniesie 179 167 zł. tj. 0,72 %.

**17. Prognoza na rok 2027** – planuje się dochody w wysokości 24 937 234 zł i wydatki w kwocie 24 850 234 zł, w tym wydatki majątkowe – 1 313 000 zł.

Nie planuje się również dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 87 000 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 8 000 zł co stanowi ogółem 0,38 % dochodów.

Planowana kwota długu na 31.12.2027 r. wyniesie 92 167 zł. tj. 0,37 %.

**18. Prognoza na rok 2028** – zakłada się dochody w wysokości 24 924 480 zł i wydatki w kwocie 24 832 313 zł, w tym wydatki majątkowe – 1 300 000 zł.

Nie planuje się również dochodów ze sprzedaży majątku.

Planowane spłaty z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 92 167 zł oraz odsetki od zobowiązań w wysokości 4 000 zł co stanowi ogółem 0,39 % dochodów.

Prognozowana kwota długu na koniec 2028 r. wyniesie 0,00 zł

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 niewielki wzrost dochodów bieżących i wydatków bieżących.

Prognozowanie budżetu na tak długi okres jest bardzo trudne i wiąże się z wieloma czynnikami zewnętrznymi, które mają wpływ na gospodarkę finansową gminy.

W latach 2010-2013 planowano dochody ze sprzedaży majątku, które nie były lub nie będą wykonane w przyjętych wysokościach. Gmina posiada wiele działek budowlanych, których wartość rynkową szacuje się na ok. 3 000 000 zł.. Znaczne obniżenie, w ostatnim czasie, stóp procentowych kredytów może zwiększyć zainteresowanie kupnem działek budowlanych.

W latach 2014-2020 będzie istniała możliwość pozyskiwania środków z Unii Europejskiej w związku z nowym okresem programowania. 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 2015-2028 spełniono wymagania wynikające z art. 243 uofp.

  
Wojciech  
mgr inż. Radosław Ciechaczki



**WÓJT GMINY**  
**Dąbrowa Chełmińska**

**Objaśnienia do Załącznika Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2018**

**W wykazie przedsięwzięć do realizacji w latach 2015-2018 ujęto następujące zadania bieżące i inwestycyjne:**

**Zadania inwestycyjne**

1. Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór Dąbrowa Chełmińska III-VIII etap – szacunkowy łączny koszt zadania – 7 358 090,09 zł. W roku 2015 planuje się VIII etap – kolejny fragment kanalizacji w Dąbrowie Chełmińskiej (ulice Rzemieślnicza, Kamienna, Rydygiera, Młyńska, Ptasia, Cicha, Jaskółcza, Jastrzębia, Orla i Rysia) na kwotę 1 539 702 zł. Z uwagi na możliwość odzyskania podatku VAT od wykonywanej inwestycji wydatki zostały zaplanowane w kwocie netto. Zapłacony podatek VAT wykonawcy ujmowany jest w wydatkach bieżących w § 4530. Po otrzymaniu zwrotu podatku z urzędu skarbowego wydatki w § 4530 ulegną zmniejszeniu.

Na zadanie planowane jest pozyskanie środków unijnych, z PROW na lata 2007-2013, w wysokości 749 525 zł (w roku 2014 -180 000 zł).

2. Infostrada Kujaw i Pomorza - szacunkowy łączny koszt zadania 33 246,76 zł. W roku 2015 planuje się wydatki w wysokości 28 025 zł (komputery i programy komputerowe). W roku 2012 wydatkowano kwotę 3 660 zł i w 2014 1 621,76 zł. Realizacja zadania przesuwana jest Urząd Marszałkowski. Zakończenie planowane jest na rok 2015.

3. Przebudowa drogi na ul. Sportowej w m. Dąbrowa Chełmińska - szacunkowy łączny koszt zadania 1 142 464 zł. W roku 2015 planuje się wydatki w wysokości 1 132 464 zł (w roku 2014- 10 000 zł). Na zadanie planowane jest dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 566 231,81 zł. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

4. 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 – koszt zadania 47 830 zł. Urząd Marszałkowski przesunął realizację zadania na 2015 rok.

5. Termomodernizacja budynków szkolnych w Dąbrowie Chełmińskiej (budynki szkoły i przedszkola) – szacunkowy łączny koszt zadania – 1 858 460,49 zł.

W roku 2014 planuje się wydatkować kwotę 56 288 zł i w roku 2015 kwotę 1 802 172,49 zł. Na zadanie planowane jest dofinansowanie ze środków unijnych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w wysokości 1 850 002,49 zł. Zadanie będzie realizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania.

6. Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chełmińska na działce nr 114/5 – park wiejski. Szacunkowy koszt zadania – 460 863 zł. W roku 2014 wydatkowano kwotę 12 000 zł a w roku 2015 planuje się kwotę 448 863 zł. Na zadanie planowane jest dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 273 696 zł.

7. Budowa SUW w Nowym Dworze – szacunkowy koszt zadania 1 050 347 zł (w oparciu o koszty budowanej obecnie stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Chełmińskiej). W roku 2013 wydatkowano kwotę 3 300 zł (wykonanie dokumentacji), w roku 2016 – 800 000 zł i w roku 2017 – 247 047 zł.

**Zadania bieżące**

8. W wykazie przedsięwzięć wprowadza się wydatki bieżące na zadanie pn.: „Gimnazjalista na szóstkę” realizowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX – „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, działanie 9.1 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty (program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).

Program będzie realizowany w roku 2014 i do lipca roku 2015. W 2015 środki na zadanie wynoszą 104 270 zł.

9. Infostrada Kujaw i Pomorza - szacunkowy łączny koszt zadania 15 801 zł do realizacji w latach 2016-2018. Są to planowane wydatki bieżące związane z zachowaniem trwałości.

10. 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 – koszt zadania 1 563 zł. Są to wydatki bieżące związane z wykonaniem zadania.

**Wojt**  
*mgr inż. Radosław Ciecharł*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Gminy Dąbrowa Chełmińska na lata 2014-2028

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr .....2014 z dnia  
30 grudnia 2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]*(1.2)	z tego:						w tym:			
		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	
	Dochody bieżące*	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]*(1.2)										
Wykazanie 2012	23 289 492,82	22 685 143,51	3 950 914,00	84 039,29	3 551 193,47	2 178 471,97	9 429 799,00	3 658 038,00	604 349,31	353 729,32	250 619,94
Wykazanie 2013	25 150 615,66	24 094 685,07	3 685 824,00	145 669,77	3 864 610,02	2 222 169,70	9 982 065,00	3 528 069,81	1 055 950,89	140 724,28	915 223,31
Plan 3 letni 2014	26 260 606,80	24 731 008,25	3 850 000,00	121 210,13	4 529 353,36	2 315 761,24	9 237 738,00	4 332 159,62	1 529 598,55	593 540,55	946 058,00
2015	27 643 135,65	24 091 836,22	4 050 000,00	110 000,00	4 747 500,00	2 239 000,00	9 684 226,00	2 690 955,50	3 551 299,43	310 000,00	3 241 299,43
2016	26 017 747,38	24 517 747,38	4 100 000,00	100 000,00	4 957 149,00	2 372 609,00	9 684 226,00	3 659 802,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
2017	24 862 764,50	24 862 764,50	4 100 000,00	100 000,00	4 936 259,00	2 372 609,00	9 684 226,00	3 659 802,00	0,00	0,00	0,00
2018	25 092 672,50	25 092 672,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	25 099 826,00	25 099 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	25 107 046,00	25 107 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 406 328,00	25 406 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 007 847,00	25 007 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 939 159,00	24 939 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	24 943 266,00	24 943 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	24 937 234,00	24 937 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	24 937 234,00	24 937 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 937 234,00	24 937 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 924 480,00	24 924 480,00	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. 863 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:				w tym:		w tym:		Wydanki majątkowe
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	{2.1} + {2.2}										
Wykonanie 2012	24 973 869,73	21 227 512,74	0,00	0,00	X	158 402,81	0,00	0,00	0,00	3 746 356,99	
Wykonanie 2013	27 202 392,74	22 656 762,88	0,00	0,00	X	223 271,80	0,00	0,00	0,00	4 545 629,86	
Plan 3 kw 2014	28 042 606,80	24 215 592,80	0,00	0,00	X	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 827 014,00	
2015	29 267 827,65	23 857 071,16	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 410 756,49	
2016	24 926 913,38	22 776 913,38	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	
2017	23 764 232,51	23 004 232,51	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00	
2018	23 963 904,50	22 751 904,50	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 212 000,00	
2019	23 910 878,00	22 820 878,00	0,00	0,00	X	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	
2020	24 000 878,00	22 830 878,00	0,00	0,00	X	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	
2021	24 297 360,00	22 997 360,00	0,00	0,00	X	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	
2022	24 315 595,00	23 016 595,00	0,00	0,00	X	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 299 000,00	
2023	24 503 391,00	23 083 391,00	0,00	0,00	X	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 520 000,00	
2024	24 666 498,00	23 166 498,00	0,00	0,00	X	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	
2025	24 560 466,00	23 317 466,00	0,00	0,00	X	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 343 000,00	
2026	24 850 234,00	23 532 234,00	0,00	0,00	X	13 000,00	0,00	0,00	0,00	1 318 000,00	
2027	24 850 234,00	23 537 234,00	0,00	0,00	X	8 000,00	0,00	0,00	0,00	1 313 000,00	
2023	24 832 313,00	23 532 313,00	0,00	0,00	X	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					w tym:		w tym:		na pokrycie deficytu x budżetu
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>3)</sup> x	w tym:		
										4.1	4.1.1	
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2012	-1 684 376,91	2 372 143,00	0,00	0,00	2 372 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	-2 051 777,08	5 899 360,01	0,00	0,00	1 878 360,01	0,00	4 021 000,00	4 021 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 lat, 2014	-1 782 000,00	3 260 360,01	0,00	0,00	1 878 360,01	400 000,00	1 382 000,00	1 382 000,00	0,00	0,00	0,00	
2015	-1 624 682,00	2 543 708,00	0,00	0,00	866 124,01	0,00	1 677 583,99	1 624 682,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 080 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 098 531,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 128 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 188 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 106 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 108 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	692 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	335 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	276 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	276 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	92 167,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	592 371,00	592 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 463 006,00	2 463 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	612 236,00	612 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	919 016,00	919 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 090 834,00	1 090 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 098 531,99	1 098 531,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 128 768,00	1 128 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 188 948,00	1 188 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 106 168,00	1 106 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 108 968,00	1 108 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	692 252,00	692 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	335 768,00	335 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	276 768,00	276 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	276 768,00	276 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	92 167,00	92 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1198) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęć przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacje zównoważone wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1] - [2]	[1] + [3] - [4] - [5]
Formula				
Wykonanie 2012	6 083 615,00	0,00	1 457 630,77	3 829 773,77
Wykonanie 2013	7 641 609,00	0,00	1 437 902,19	3 316 262,20
Plan 3 kw. 2014	8 411 373,00	0,00	515 415,45	2 393 775,46
2015	3 569 840,99	0,00	234 765,06	1 100 889,07
2016	7 479 106,99	0,00	1 740 834,00	1 740 834,00
2017	6 380 575,00	0,00	1 858 531,99	1 858 531,99
2018	5 251 807,00	0,00	2 340 768,00	2 340 768,00
2019	4 062 859,00	0,00	2 278 948,00	2 278 948,00
2020	2 956 691,00	0,00	2 276 168,00	2 276 168,00
2021	1 847 723,00	0,00	2 408 968,00	2 408 968,00
2022	1 155 471,00	0,00	1 991 252,00	1 991 252,00
2023	819 703,00	0,00	1 855 768,00	1 855 768,00
2024	542 935,00	0,00	1 776 768,00	1 776 768,00
2025	266 167,00	0,00	1 619 768,00	1 619 768,00
2026	179 167,00	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00
2027	92 167,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00
2028	0,00	0,00	1 392 167,00	1 392 167,00

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy		Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu dotychczasowe do planu 3 kwartału roku poprzedzającego		Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy		Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy, oraz po uwzględnieniu wyłączeń przewidzianych w art. 244 ustawy		
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
Wykonanie 2012	(2.1.13 + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	7,78%	0,00%	0,00%	[9.6] - [9.4]	TAK	[9.6.1] - [9.4]	TAK
Wykonanie 2013		10,70%	10,70%	0,00	10,70%	6,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014		3,47%	3,47%	0,00	3,47%	4,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015		4,05%	4,05%	0,00	4,05%	1,97%	6,08%	6,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016		4,73%	4,73%	0,00	4,73%	12,46%	4,14%	4,94%	NIE	TAK	TAK	TAK
2017		4,94%	4,94%	0,00	4,94%	7,48%	6,20%	7,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018		4,98%	4,98%	0,00	4,98%	9,33%	7,30%	7,30%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019		5,21%	5,21%	0,00	5,21%	9,08%	9,76%	9,76%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020		4,84%	4,84%	0,00	4,84%	9,07%	8,63%	8,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021		4,76%	4,76%	0,00	4,76%	9,48%	9,16%	9,16%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022		3,09%	3,09%	0,00	3,09%	7,96%	9,21%	9,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023		1,55%	1,55%	0,00	1,55%	7,44%	8,84%	8,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024		1,19%	1,19%	0,00	1,19%	7,12%	8,29%	8,29%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025		1,17%	1,17%	0,00	1,17%	6,50%	7,51%	7,51%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026		0,40%	0,40%	0,00	0,40%	5,63%	7,02%	7,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027		0,38%	0,38%	0,00	0,38%	5,61%	6,42%	6,42%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028		0,39%	0,39%	0,00	0,39%	5,59%	5,91%	5,91%	TAK	TAK	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 dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane		Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
Lp	10		10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła						[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	10 504 828,73	2 259 517,73	3 323 832,27	0,00	3 323 832,27	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	11 538 791,63	2 342 927,29	3 824 697,58	0,00	3 824 697,58	2 024 789,56	2 448 273,10	72 567,20
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	12 482 713,79	2 294 767,16	2 306 697,00	473 050,00	1 833 647,00	1 759 842,00	2 067 172,00	1 068 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	12 639 319,12	2 461 574,50	5 104 889,49	105 833,00	4 999 056,49	5 007 056,49	403 700,00	18 000,00
2016	1 090 834,00	1 090 834,00	1 090 834,00	12 661 850,00	2 471 684,00	2 155 267,00	5 267,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
2017	1 098 531,99	1 098 531,99	1 098 531,99	12 661 850,00	2 488 518,00	765 267,00	5 267,00	760 000,00	760 000,00	0,00	0,00
2018	1 128 768,00	1 128 768,00	1 128 768,00	0,00	0,00	5 267,00	5 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 188 948,00	1 188 948,00	1 188 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 106 168,00	1 106 168,00	1 106 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 108 968,00	1 108 968,00	1 108 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	692 252,00	692 252,00	692 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	335 768,00	335 768,00	335 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	276 768,00	276 768,00	276 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	276 768,00	276 768,00	276 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	92 167,00	92 167,00	92 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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 wynikające wyłącznie 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formula										
% wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	241 386,00	241 386,00	241 386,00	37 447,19	24 355,90	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	740 382,00	740 382,00	740 382,00	29 030,00	18 861,79	0,00	
Plan 3-letni 2014	541 958,74	541 958,74	541 958,74	795 159,00	795 159,00	795 159,00	514 304,06	473 050,00	498 741,06	
2015	104 270,00	104 270,00	104 270,00	1 817 724,71	1 817 724,71	1 817 724,71	126 743,00	104 270,00	105 833,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 267,00	0,00	5 267,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 267,00	0,00	5 267,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 267,00	0,00	5 267,00	
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	

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

Wyszczególnienie	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 wynikające wyłącznie 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		Wydutki 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		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kasyno-tytułu, z emisji papierów wartościowych powołanych w związku z projektem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wycięcia na stopień finansowania tymi środkami	Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kasyno-tytułu, z emisji papierów wartościowych powołanych w związku z projektem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wycięcia na stopień finansowania tymi środkami	Wzrosty w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
Wykonanie 2012	1 721 434,64	842 534,00	342 594,00	878 901,64	878 901,64	0,00	0,00	1 480 762,00	1 480 762,00					
Wykonanie 2013	29 655,30	19 288,00	19 288,00	10 367,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2014	2 515 793,00	0,00	2 515 793,00	1 777 877,00	1 777 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	4 999 056,49	0,00	1 539 702,00	790 177,00	790 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 co najmniej 50% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 664, 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 Klat. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	14.3.3	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 463 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	919 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 090 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 098 531,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 128 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 188 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 106 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 108 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	692 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	335 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	276 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	276 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	92 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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

Woj

mgr inż. Krzysztof Ciechany

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Przedsięwzięcia na 2015 rok  
Załącznik Nr 2 do Uchwały RG Dąbrowa Chełmińska Nr .....2014 z  
dnia 30 grudnia 2014 r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 545 985,34	2 155 267,00	765 267,00	5 267,00	8 030 690,49	
1.a	- wydatki bieżące				594 684,00	5 267,00	5 267,00	5 267,00	121 634,00	
1.b	- wydatki majątkowe				11 951 301,34	2 150 000,00	760 000,00	0,00	7 909 056,49	
1.1	Wydatki na programy projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1246) z późn.zm.) z tego:				11 495 638,34	1 355 267,00	518 220,00	5 267,00	6 983 643,49	
1.1.1	- wydatki bieżące				594 684,00	5 267,00	5 267,00	5 267,00	121 634,00	
1.1.1.1	Gimnazjalista na szóstkę	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2014	2015	577 320,00	0,00	0,00	0,00	104 270,00	
1.1.1.2	Infrastrada Kujaw i Pomorza	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2012	2018	15 801,00	0,00	5 267,00	5 267,00	15 801,00	
1.1.1.3	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	DĄBROWA CHEŁMIŃSKA	2014	2015	1 563,00	1 563,00	0,00	0,00	1 563,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 900 954,34	1 350 000,00	512 953,00	0,00	6 862 009,49	
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór Dąbrowa Chełmińska III-VIII etap	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2012	2017	7 358 090,09	1 539 702,00	512 953,00	0,00	3 402 655,00	
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Nowy Dwór-Dąbrowa Chełmińska III-VII etap	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2013	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Infrastrada Kujaw i Pomorza	Urząd Gminy Dąbrowa Chełmińska	2012	2018	33 246,76	28 025,00	0,00	0,00	28 025,00	





L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.5	Budowa SUW w m. Nowy Dwór	Urząd Gminy Dąbrowa Chelmińska	2013	2017	1 050 347,00	0,00	800 000,00	247 047,00	0,00	1 047 047,00
1.3.2.6	Budowa wodociągu na ul. Leśnej w Dąbrowie Chelmińskiej	Urząd Gminy Dąbrowa Chelmińska	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zagospodarowanie miejsca rekreacji w miejscowości Dąbrowa Chelmińska na działce nr 114/5 - park wiejski	Urząd Gminy Dąbrowa Chelmińska	2014	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wojt

mgr inż. Radosław Ciechachi

