WÓJT GMINY
GOLUB-DOBRZYŃ

ZARZĄDZENIE NR 52.2017
WÓJTA GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2017 roku

Na podstawie art. 30 ust 1 i art. 58 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.[1]) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.[2]) oraz upoważnienia zawartego w § 11 pkt. 1 lit. a i b uchwały Nr XXXI.157.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu na 2017 r., zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt bankowy długoterminowy w wysokości: 1 900 000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy zł) z przeznaczeniem na:

– spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek: 1 072 888 zł,

– pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2017 roku: 827 112 zł.

§ 2. Spłata kredytu nastąpi w latach 2019 – 2028.

§ 3. Źródłem spłaty kredytu będą dochody własne gminy z tytułu podatków i opłat .

§ 4. Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel In blanco.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Golub-Dobrzyń

Marek Rylowicz

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948, z 2017 r. poz. 730 i poz. 935

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089 i poz. 1537

RADA GMINY
GOLUB-DOBRZYŃ

UCHWAŁA NR XXXVI.196.2017
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 29 sierpnia 2017 r.

w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w celu zaciągnięcia kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w 2017 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „d" i pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.[1]) oraz art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Upoważnia się Wójta Gminy Golub-Dobrzyń do zaciągnięcia zobowiązania wekslowego w formie weksla „ In blanco" wraz z deklaracją wekslową do zaciągnięcia kredytu bankowego długoterminowego w wysokości: 1 900 000 zł (słownie: jeden milion dziewięćset tysięcy złotych), na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy: 827 112 zł, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w 2017 roku: 1 072 888 zł.

§ 2. Źródłem zabezpieczenia weksla In blanco będą dochody gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Golub-Dobrzyń

Bogdan Jagielski

[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948, z 2017 r. poz. 730 i poz. 935

[2]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089 i poz. 1537

Wieloletnia Prognoza Finansowa [1]

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 54/2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem[x]	z tego:									
		Dochody bieżące[x]	w tym:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
			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 [3]	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku[x]	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	28 497 232,34	26 457 509,87	3 172 537,00	18 121,16	4 162 992,66	1 592 391,91	10 940 198,00	7 663 309,87	2 039 722,47	10 983,00	2 028 739,47
Wykonanie 2015	31 889 672,06	26 789 655,49	3 877 748,00	23 706,75	4 577 273,44	1 767 016,59	11 392 208,00	6 420 853,99	5 100 016,57	277 587,55	4 822 429,02
Plan 3 kw. 2016	33 216 505,86	32 021 021,89	4 287 459,00	23 200,00	4 849 065,00	1 851 000,00	11 430 578,00	11 078 988,89	1 195 483,97	315 000,00	880 483,97
Wykonanie 2016	34 925 938,23	33 890 099,86	4 360 259,00	23 779,10	5 098 784,40	2 058 095,90	11 430 578,00	12 553 274,74	1 035 838,37	93 265,65	942 572,72
2017	35 721 629,90	33 674 982,95	4 742 802,00	17 300,00	5 101 228,00	2 090 700,00	11 225 016,00	12 161 977,95	2 046 646,95	194 568,00	1 852 078,95
2018	36 815 074,00	33 633 354,00	4 925 088,00	17 957,00	5 110 035,00	2 076 727,00	11 948 112,00	11 275 670,00	3 181 720,00	50 000,00	3 131 720,00
2019	37 493 973,00	34 872 323,00	5 117 166,00	18 657,00	5 309 326,00	2 157 719,00	12 414 088,00	11 715 421,00	2 621 650,00	50 000,00	2 571 650,00
2020	36 232 343,00	36 232 343,00	5 316 735,00	19 385,00	5 516 390,00	2 241 870,00	12 898 237,00	12 172 322,00	0,00	0,00	0,00
2021	37 572 939,00	37 572 939,00	5 513 454,00	20 102,00	5 720 496,00	2 324 819,00	13 375 472,00	12 622 698,00	0,00	0,00	0,00
2022	38 925 565,00	38 925 565,00	5 711 938,00	20 826,00	5 926 434,00	2 408 512,00	13 856 989,00	13 077 115,00	0,00	0,00	0,00
2023	40 210 109,00	40 210 109,00	5 900 432,00	21 513,00	6 122 006,00	2 487 993,00	14 314 270,00	13 508 660,00	0,00	0,00	0,00
2024	41 496 832,00	41 496 832,00	6 089 246,00	22 201,00	6 317 910,00	2 567 609,00	14 772 327,00	13 940 937,00	0,00	0,00	0,00
2025	42 783 234,00	42 783 234,00	6 278 013,00	22 889,00	6 513 765,00	2 647 205,00	15 230 269,00	14 373 106,00	0,00	0,00	0,00
2026	44 066 731,00	44 066 731,00	6 466 353,00	23 576,00	6 709 178,00	2 726 621,00	15 687 177,00	14 804 299,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 344 666,00	45 344 666,00	6 653 877,00	24 260,00	6 903 744,00	2 805 693,00	16 142 105,00	15 233 624,00	0,00	0,00	0,00
2028	46 659 662,00	46 659 662,00	6 846 839,00	24 964,00	7 103 953,00	2 887 058,00	16 610 226,00	15 675 399,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) 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 x	z tego:								
		Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
								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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
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 2014	29 698 373,25	25 373 732,84	0,00	0,00	0,00	374 376,80	353 991,44	0,00	272 580,00	4 324 640,41
Wykonanie 2015	31 707 328,15	24 686 562,39	0,00	0,00	0,00	344 399,83	322 393,86	0,00	127 386,00	7 020 765,76
Plan 3 kw. 2016	33 466 505,86	29 813 921,86	0,00	0,00	0,00	358 277,00	311 777,00	0,00	0,00	3 652 584,00
Wykonanie 2016	34 452 324,37	30 673 567,98	0,00	0,00	0,00	289 549,24	268 349,24	0,00	53 900,00	3 778 756,39
2017	37 068 741,90	33 300 062,90	0,00	0,00	0,00	463 000,00	421 500,00	0,00	0,00	3 768 679,00
2018	35 672 977,00	31 765 971,00	0,00	0,00	0,00	356 779,00	336 779,00	0,00	0,00	3 907 006,00
2019	36 223 751,00	32 481 423,00	0,00	0,00	x	319 908,00	294 908,00	0,00	0,00	3 742 328,00
2020	34 962 121,00	33 227 119,00	0,00	0,00	x	261 566,00	251 566,00	0,00	0,00	1 735 002,00
2021	36 102 717,00	34 006 683,00	0,00	0,00	x	216 992,00	206 992,00	0,00	0,00	2 096 034,00
2022	37 455 277,00	34 809 369,00	0,00	0,00	x	174 935,00	159 935,00	0,00	0,00	2 645 908,00
2023	39 147 401,00	35 629 074,00	0,00	0,00	x	128 779,00	118 779,00	0,00	0,00	3 518 327,00
2024	40 470 514,00	36 478 049,00	0,00	0,00	x	90 246,00	85 246,00	0,00	0,00	3 992 465,00
2025	41 756 636,00	37 349 703,00	0,00	0,00	x	52 205,00	52 205,00	0,00	0,00	4 406 933,00
2026	43 477 704,00	38 257 541,00	0,00	0,00	x	27 606,00	27 606,00	0,00	0,00	5 220 163,00
2027	44 861 630,00	39 198 613,00	0,00	0,00	x	12 929,00	12 929,00	0,00	0,00	5 663 017,00
2028	46 429 662,00	40 168 489,00	0,00	0,00	x	3 162,00	3 162,00	0,00	0,00	6 261 173,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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 2014	-1 201 140,91	3 183 447,16	0,00	0,00	191 447,16	0,00	2 992 000,00	1 201 140,91	0,00	0,00
Wykonanie 2015	182 343,91	1 840 573,25	0,00	0,00	359 924,25	0,00	1 480 649,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-250 000,00	1 378 120,00	0,00	0,00	524 614,00	0,00	853 506,00	250 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	473 613,86	1 378 296,16	0,00	0,00	524 790,16	0,00	853 506,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 347 112,00	2 420 000,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	1 900 000,00	827 112,00	0,00	0,00
2018	1 142 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 270 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 270 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 470 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 470 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 062 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 026 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 026 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	589 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	483 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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 6) x	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1 622 382,00	1 622 382,00	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 498 127,00	1 498 127,00	730 649,00	730 649,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 128 120,00	1 128 120,00	249 914,00	249 914,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 128 120,00	1 128 120,00	249 914,00	249 914,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 072 888,00	1 072 888,00	81 682,00	81 682,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 142 097,00	1 142 097,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 270 222,00	1 270 222,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 270 222,00	1 270 222,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 470 222,00	1 470 222,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 470 288,00	1 470 288,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 062 708,00	1 062 708,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 026 318,00	1 026 318,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 026 598,00	1 026 598,00	27 428,00	27 428,00	0,00	0,00	0,00
2026	589 027,00	589 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	483 036,00	483 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu [x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki [7] a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi [8] o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	10 635 131,05	0,00	1 083 777,03	1 275 224,19
Wykonanie 2015	10 488 240,00	0,00	2 103 093,10	2 463 017,35
Plan 3 kw. 2016	10 213 626,00	0,00	2 207 100,03	2 731 714,03
Wykonanie 2016	10 213 626,00	0,00	3 216 531,88	3 741 322,04
2017	11 040 738,00	0,00	374 920,05	894 920,05
2018	9 898 641,00	0,00	1 867 383,00	1 867 383,00
2019	8 628 419,00	0,00	2 390 900,00	2 390 900,00
2020	7 358 197,00	0,00	3 005 224,00	3 005 224,00
2021	5 887 975,00	0,00	3 566 256,00	3 566 256,00
2022	4 417 687,00	0,00	4 116 196,00	4 116 196,00
2023	3 354 979,00	0,00	4 581 035,00	4 581 035,00
2024	2 328 661,00	0,00	5 018 783,00	5 018 783,00
2025	1 302 063,00	0,00	5 433 531,00	5 433 531,00
2026	713 036,00	0,00	5 809 190,00	5 809 190,00
2027	230 000,00	0,00	6 146 053,00	6 146 053,00
2028	0,00	0,00	6 491 173,00	6 491 173,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1]) / ([1]-[15.1.1])		(([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+[9.5]) /([1]-[15.1.1])	(([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	6,94%	2,74%	0,00	2,74%	3,84%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,71%	3,02%	0,00	3,02%	7,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,33%	3,58%	0,00	3,58%	7,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,00%	3,13%	0,00	3,13%	9,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,18%	3,95%	0,00	3,95%	1,59%	6,30%	6,93%	TAK	TAK
2018	4,02%	3,94%	0,00	3,94%	5,21%	5,55%	6,18%	TAK	TAK
2019	4,17%	4,10%	0,00	4,10%	6,51%	4,80%	5,43%	TAK	TAK
2020	4,20%	4,12%	0,00	4,12%	8,29%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2021	4,46%	4,39%	0,00	4,39%	9,49%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2022	4,19%	4,12%	0,00	4,12%	10,57%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2023	2,94%	2,87%	0,00	2,87%	11,39%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2024	2,68%	2,61%	0,00	2,61%	12,09%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2025	2,52%	2,46%	0,00	2,46%	12,70%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2026	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	13,18%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2027	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	13,55%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2028	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	13,91%	13,14%	13,14%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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			
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 2014	0,00	0,00	10 484 831,47	2 600 507,06	3 628 081,00	765 030,00	2 863 051,00	2 549 584,00	1 436 629,52	337 426,89
Wykonanie 2015	0,00	182 343,91	10 982 169,89	2 808 652,10	245 523,00	0,00	245 523,00	0,00	6 791 723,54	229 042,22
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	11 538 955,77	3 004 234,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	2 609 606,00	972 978,00
Wykonanie 2016	0,00	473 613,86	11 325 568,18	3 014 357,31	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	2 627 987,73	1 080 768,66
2017	0,00	0,00	12 406 047,84	3 266 695,00	1 172 774,00	58 774,00	1 114 000,00	0,00	3 306 058,00	422 621,00
2018	1 142 097,00	1 142 097,00	12 390 526,00	3 245 493,00	3 676 703,00	103 963,00	3 572 740,00	3 572 740,00	334 266,00	0,00
2019	1 270 222,00	1 270 222,00	12 663 118,00	3 316 894,00	3 283 520,00	60 963,00	3 222 557,00	3 222 557,00	519 771,00	0,00
2020	1 270 222,00	1 270 222,00	12 979 696,00	3 399 816,00	2 981,00	313,00	2 668,00	2 668,00	1 732 334,00	0,00
2021	1 470 222,00	1 470 222,00	13 304 188,00	3 484 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 034,00	0,00
2022	1 470 288,00	1 470 288,00	13 636 793,00	3 571 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 908,00	0,00
2023	1 062 708,00	1 062 708,00	13 977 713,00	3 661 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 327,00	0,00
2024	1 026 318,00	1 026 318,00	14 327 156,00	3 752 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 465,00	0,00
2025	1 026 598,00	1 026 598,00	14 685 335,00	3 846 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 933,00	0,00
2026	589 027,00	589 027,00	15 052 468,00	3 942 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 163,00	0,00
2027	483 036,00	483 036,00	15 428 780,00	4 041 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663 017,00	0,00
2028	230 000,00	230 000,00	15 814 500,00	4 142 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261 173,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące 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 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania [14)]		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
Formuła									
Wykonanie 2014	1 122 892,88	1 005 554,71	1 005 554,71	1 642 927,58	1 642 927,58	1 831 519,00	1 192 761,28	975 043,90	1 396 131,00
Wykonanie 2015	164 847,13	153 851,08	149 253,00	4 030 353,05	3 975 039,95	3 805 161,00	272 701,32	230 561,96	176 114,00
Plan 3 kw. 2016	20 222,00	17 188,00	17 188,00	35 888,00	27 253,00	27 253,00	6 271,00	0,00	6 271,00
Wykonanie 2016	20 221,12	17 187,98	17 187,98	35 886,55	27 251,95	27 251,95	6 181,54	0,00	6 184,54
2017	58 640,00	49 840,00	0,00	1 227 334,00	1 227 334,00	0,00	65 045,00	49 840,00	0,00
2018	117 015,00	117 015,00	0,00	2 924 220,00	2 924 220,00	0,00	103 963,00	103 963,00	0,00
2019	57 717,25	57 717,25	0,00	2 571 650,00	2 571 650,00	0,00	60 963,00	57 717,25	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00	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 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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 2014	1 893 022,06	1 018 328,01	1 926 156,00	1 092 411,43	1 093 038,00	219 562,00	219 562,00	0,00	462 000,00
Wykonanie 2015	4 714 807,84	3 467 379,94	4 335 465,00	1 289 567,26	1 257 992,00	542 401,00	475 891,00	730 649,00	730 649,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	6 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	460 343,97	281 364,84	0,00	185 160,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 489 421,00	982 449,00	0,00	522 177,00	0,00	532 906,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 572 740,00	2 924 220,00	0,00	648 520,00	0,00	648 520,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 222 557,00	2 571 650,00	0,00	654 152,75	0,00	711 870,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 668,00	2 668,00	0,00	313,00	0,00	313,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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. 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego 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 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	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
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 długu i jego spłacie						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 622 382,00	111 913,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	767 478,00	0,00	111 913,05	111 913,05	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 128 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 128 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 072 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 142 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 240 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 240 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 240 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 240 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	832 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	796 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	796 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	359 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	253 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x" sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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

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

Dokument podpisany elektronicznie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 136 446,00	1 172 774,00	3 676 703,00	3 283 520,00	2 981,00	8 135 978,00
1.a	- wydatki bieżące				224 481,00	58 774,00	103 963,00	60 963,00	313,00	224 013,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 911 965,00	1 114 000,00	3 572 740,00	3 222 557,00	2 668,00	7 911 965,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 136 446,00	1 172 774,00	3 676 703,00	3 283 520,00	2 981,00	8 135 978,00
1.1.1	- wydatki bieżące				224 481,00	58 774,00	103 963,00	60 963,00	313,00	224 013,00
1.1.1.1	*Edukacja od żłobka - Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat*	*Urząd Gminy*	*2017*	*2019*	*222 940,00*	*58 640,00*	*103 650,00*	*60 650,00*	*0,00*	*222 940,00*
1.1.1.2	*Infostrada kujaw i Pomorza 2,0*	*Urząd Gminy*	*2017*	*2021*	*1 541,00*	*134,00*	*313,00*	*313,00*	*313,00*	*1 073,00*
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 911 965,00	1 114 000,00	3 572 740,00	3 222 557,00	2 668,00	7 911 965,00
1.1.2.1	*Budowa kanalizacji sanitarnej Białkowo , Sadykierz - Poprawa infrastruktury sanitarnej*	*Urząd Gminy*	*2017*	*2019*	*2 040 000,00*	*40 000,00*	*400 000,00*	*1 600 000,00*	*0,00*	*2 040 000,00*
1.1.2.2	*Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy - Poprawa jakości życia mieszkańców*	*Urząd Gminy*	*2017*	*2019*	*1 000 000,00*	*30 000,00*	*500 000,00*	*470 000,00*	*0,00*	*1 000 000,00*
1.1.2.3	*Budowa przydomowych oczyszczalni ściekow na terenie Gminy Golub-Dobrzyń - poprawa warunków życia mieszkańców*	*Urząd Gminy*	*2017*	*2018*	*1 105 000,00*	*105 000,00*	*1 000 000,00*	*0,00*	*0,00*	*1 105 000,00*
1.1.2.4	*Budowa ścieżki rowerowej Krążno Ostrowite - Poprawa jakości zycia mieszkańców*	*Urząd Gminy*	*2017*	*2018*	*515 000,00*	*245 000,00*	*270 000,00*	*0,00*	*0,00*	*515 000,00*

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.5	*Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Węgiersk Macikowo - Poprawa jakości życia mieszkańców*	*Urząd Gminy*	*2017*	*2018*	*577 000,00*	*247 000,00*	*330 000,00*	*0,00*	*0,00*	*577 000,00*
1.1.2.6	*Edukacja od żłobka - Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat*	*Urząd Gminy*	*2017*	*2019*	*17 000,00*	*17 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*17 000,00*
1.1.2.7	*Infostrada kujaw i Pomorza 2,0*	*Urząd Gminy*	*2017*	*2021*	*39 865,00*	*0,00*	*33 640,00*	*3 557,00*	*2 668,00*	*39 865,00*
1.1.2.8	*Park przemysłowo-technologiczny infrastruktura drogowa*	*Urząd Gminy*	*2017*	*2019*	*1 079 000,00*	*30 000,00*	*400 000,00*	*649 000,00*	*0,00*	*1 079 000,00*
1.1.2.9	*Rewitalizacja miejscowości Sokołowo, Ostrowite, Owieczkowo, Gajewo - zwiększenie atrakcyjności Gminy*	*Urząd Gminy*	*2017*	*2019*	*1 000 000,00*	*50 000,00*	*450 000,00*	*500 000,00*	*0,00*	*1 000 000,00*
1.1.2.10	*Termomodernizacja świetlic wiejskich Nowawieś, Handlowy Młyn - Poprawa jakości życia mieszkańców*	*Urząd Gminy*	*2017*	*2018*	*539 100,00*	*350 000,00*	*189 100,00*	*0,00*	*0,00*	*539 100,00*
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RADA GMINY
GOLUB-DOBRZYŃ

UCHWAŁA NR XXXVII.207.2017
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 12 września 2017 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2017-2028

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.[1]) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI.156.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2017-2028 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2017-2028 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do uchwały;

2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Golub-Dobrzyń, stanowiącym załącznik Nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Golub-Dobrzyń

Bogdan Jagielski

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089 i poz. 1537

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVII.207.2017

Rady Gminy Golub-Dobrzyń

z dnia 12 września 2017 r.

Wyszczególnienie										
		z tego:								w ty
			w tym:							
						w tym:				
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
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
Wykonanie 2014	28 497 232,34	26 457 509,87	3 172 537,00	18 121,16	4 162 992,66	1 592 391,91	10 940 198,00	7 663 309,87	2 039 722,47	10 983,00
Wykonanie 2015	31 889 672,06	26 789 655,49	3 877 748,00	23 706,75	4 577 273,44	1 767 016,59	11 392 208,00	6 420 853,99	5 100 016,57	277 587,55
Plan 3 kw. 2016	33 216 505,86	32 021 021,89	4 287 459,00	23 200,00	4 849 065,00	1 851 000,00	11 430 578,00	11 078 988,89	1 195 483,97	315 000,00
Wykonanie 2016	34 925 938,23	33 890 099,86	4 360 259,00	23 779,10	5 098 784,40	2 058 095,90	11 430 578,00	12 553 274,74	1 035 838,37	93 265,65
2017	35 721 629,90	33 674 982,95	4 742 802,00	17 300,00	5 101 228,00	2 090 700,00	11 225 016,00	12 161 977,95	2 046 646,95	194 568,00
2018	36 815 074,00	33 633 354,00	4 925 088,00	17 957,00	5 110 035,00	2 076 727,00	11 948 112,00	11 275 670,00	3 181 720,00	50 000,00
2019	37 493 973,00	34 872 323,00	5 117 166,00	18 657,00	5 309 326,00	2 157 719,00	12 414 088,00	11 715 421,00	2 621 650,00	50 000,00
2020	36 232 343,00	36 232 343,00	5 316 735,00	19 385,00	5 516 390,00	2 241 870,00	12 898 237,00	12 172 322,00	0,00	0,00
2021	37 572 939,00	37 572 939,00	5 513 454,00	20 102,00	5 720 496,00	2 324 819,00	13 375 472,00	12 622 698,00	0,00	0,00
2022	38 925 565,00	38 925 565,00	5 711 938,00	20 826,00	5 926 434,00	2 408 512,00	13 656 989,00	13 077 115,00	0,00	0,00
2023	40 210 109,00	40 210 109,00	5 900 432,00	21 513,00	6 122 006,00	2 487 993,00	14 314 270,00	13 508 660,00	0,00	0,00
2024	41 496 832,00	41 496 832,00	6 089 246,00	22 201,00	6 317 910,00	2 567 609,00	14 772 327,00	13 940 937,00	0,00	0,00
2025	42 783 234,00	42 783 234,00	6 278 013,00	22 889,00	6 513 765,00	2 647 205,00	15 230 269,00	14 373 106,00	0,00	0,00
2026	44 066 731,00	44 066 731,00	6 466 353,00	23 576,00	6 709 178,00	2 726 621,00	15 687 177,00	14 804 299,00	0,00	0,00
2027	45 344 666,00	45 344 666,00	6 653 877,00	24 260,00	6 903 744,00	2 805 693,00	16 142 105,00	15 233 624,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB-DOBRZYŃ
Bogdan Jagielski

2028	46 659 662,00	46 659 662,00	6 846 839,00	24 964,00	7 103 953,00	2 887 058,00	16 610 226,00	15 675 399,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOŁUCHÓW
Bogdan Sacielski

Wyszczególnienie		z tego:								
			w tym:							
				w tym:			w tym:			
								w tym:		
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
Wykonanie 2014	29 698 373,25	25 373 732,84	0,00	0,00	0,00	374 376,80	353 991,44	0,00	272 580,00	4 324 640,41
Wykonanie 2015	31 707 328,15	24 686 562,39	0,00	0,00	0,00	344 399,83	322 393,86	0,00	127 386,00	7 020 765,76
Plan 3 kw. 2016	33 466 505,86	29 813 921,86	0,00	0,00	0,00	358 277,00	311 777,00	0,00	0,00	3 652 584,00
Wykonanie 2016	34 452 324,37	30 673 567,98	0,00	0,00	0,00	289 549,24	268 349,24	0,00	53 900,00	3 778 756,39
2017	37 068 741,90	33 300 062,90	0,00	0,00	0,00	463 000,00	421 500,00	0,00	0,00	3 768 679,00
2018	35 672 977,00	31 765 971,00	0,00	0,00	0,00	356 779,00	336 779,00	0,00	0,00	3 907 006,00
2019	36 223 751,00	32 481 423,00	0,00	0,00	x	319 908,00	294 908,00	0,00	0,00	3 742 328,00
2020	34 962 121,00	33 227 119,00	0,00	0,00	x	261 566,00	251 566,00	0,00	0,00	1 735 002,00
2021	36 102 717,00	34 006 683,00	0,00	0,00	x	216 992,00	206 992,00	0,00	0,00	2 096 034,00
2022	37 455 277,00	34 809 369,00	0,00	0,00	x	174 935,00	159 935,00	0,00	0,00	2 645 908,00
2023	39 147 401,00	35 629 074,00	0,00	0,00	x	128 779,00	118 779,00	0,00	0,00	3 518 327,00
2024	40 470 514,00	36 478 049,00	0,00	0,00	x	90 246,00	85 246,00	0,00	0,00	3 992 465,00
2025	41 756 636,00	37 349 703,00	0,00	0,00	x	52 205,00	52 205,00	0,00	0,00	4 406 933,00
2026	43 477 704,00	38 257 541,00	0,00	0,00	x	27 606,00	27 606,00	0,00	0,00	5 220 163,00
2027	44 861 630,00	39 198 613,00	0,00	0,00	x	12 929,00	12 929,00	0,00	0,00	5 663 017,00
2028	46 429 662,00	40 168 489,00	0,00	0,00	x	3 162,00	3 162,00	0,00	0,00	6 261 173,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOŁUB-DOBRZYŃ
Bogdan Jagielski

Wyszczególnienie			z tego:							
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-1 201 140,91	3 183 447,16	0,00	0,00	191 447,16	0,00	2 992 000,00	1 201 140,91	0,00	0,00
Wykonanie 2015	182 343,91	1 840 573,25	0,00	0,00	359 924,25	0,00	1 480 649,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-250 000,00	1 378 120,00	0,00	0,00	524 614,00	0,00	853 506,00	250 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	473 613,86	1 378 296,16	0,00	0,00	524 790,16	0,00	853 506,00	0,00	0,00	0,00
2017	-1 347 112,00	2 420 000,00	0,00	0,00	520 000,00	0,00	1 900 000,00	1 347 112,00	0,00	0,00
2018	1 142 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 270 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 270 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 470 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 470 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 062 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 026 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 026 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	589 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	483 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOŁDAP OBRZYŃ
Bogdan Jagielski

Wyszczególnienie		z tego:	w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównow bieżących, o które usta Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1
Wykonanie 2014	1 622 382,00	1 622 382,00	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	10 635 131,05	0,00	1 083 777,03
Wykonanie 2015	1 498 127,00	1 498 127,00	730 649,00	730 649,00	0,00	0,00	0,00	10 488 240,00	0,00	2 103 093,10
Plan 3 kw. 2016	1 128 120,00	1 128 120,00	249 914,00	249 914,00	0,00	0,00	0,00	10 213 626,00	0,00	2 207 100,03
Wykonanie 2016	1 128 120,00	1 128 120,00	249 914,00	249 914,00	0,00	0,00	0,00	10 213 626,00	0,00	3 216 531,88
2017	1 072 888,00	1 072 888,00	81 682,00	81 682,00	0,00	0,00	0,00	11 040 738,00	0,00	374 920,05
2018	1 142 097,00	1 142 097,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00	9 898 641,00	0,00	1 867 383,00
2019	1 270 222,00	1 270 222,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00	8 628 419,00	0,00	2 390 900,00
2020	1 270 222,00	1 270 222,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00	7 358 197,00	0,00	3 005 224,00
2021	1 470 222,00	1 470 222,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00	5 887 975,00	0,00	3 566 256,00
2022	1 470 288,00	1 470 288,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00	4 417 687,00	0,00	4 116 196,00
2023	1 062 708,00	1 062 708,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00	3 354 979,00	0,00	4 581 035,00
2024	1 026 318,00	1 026 318,00	27 401,00	27 401,00	0,00	0,00	0,00	2 328 661,00	0,00	5 018 783,00
2025	1 026 598,00	1 026 598,00	27 428,00	27 428,00	0,00	0,00	0,00	1 302 063,00	0,00	5 433 531,00
2026	589 027,00	589 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 036,00	0,00	5 809 190,00
2027	483 036,00	483 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	6 146 053,00
2028	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 491 173,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOŁDAPOWO
Bogdan Jagielski

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	6,94%	2,74%	0,00	2,74%	3,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	5,71%	3,02%	0,00	3,02%	7,47%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	4,33%	3,58%	0,00	3,58%	7,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,00%	3,13%	0,00	3,13%	9,48%	x	x	x	x
2017	4,18%	3,95%	0,00	3,95%	1,59%	6,30%	6,93%	TAK	TAK
2018	4,02%	3,94%	0,00	3,94%	5,21%	5,55%	6,18%	TAK	TAK
2019	4,17%	4,10%	0,00	4,10%	6,51%	4,80%	5,43%	TAK	TAK
2020	4,20%	4,12%	0,00	4,12%	8,29%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2021	4,46%	4,39%	0,00	4,39%	9,49%	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2022	4,19%	4,12%	0,00	4,12%	10,57%	8,10%	8,10%	TAK	TAK
2023	2,94%	2,87%	0,00	2,87%	11,39%	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2024	2,68%	2,61%	0,00	2,61%	12,09%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2025	2,52%	2,46%	0,00	2,46%	12,70%	11,35%	11,35%	TAK	TAK
2026	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	13,18%	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2027	1,09%	1,09%	0,00	1,09%	13,55%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2028	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	13,91%	13,14%	13,14%	TAK	TAK

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOŁDAP OBRZYŃ
Bogdan Jagielski

Wyszczególnienie		w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 484 831,47	2 600 507,06	3 628 081,00	765 030,00	2 863 051,00	2 549 584,00	1 436 629,52	337 426,89
Wykonanie 2015	0,00	182 343,91	10 982 169,89	2 808 652,10	245 523,00	0,00	245 523,00	0,00	6 791 723,54	229 042,22
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	11 538 955,77	3 004 234,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	2 609 606,00	972 978,00
Wykonanie 2016	0,00	473 613,86	11 325 568,18	3 014 357,31	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	2 627 987,73	1 080 768,66
2017	0,00	0,00	12 406 047,84	3 266 695,00	1 172 774,00	58 774,00	1 114 000,00	0,00	3 306 058,00	422 621,00
2018	1 142 097,00	1 142 097,00	12 390 526,00	3 245 493,00	3 676 703,00	103 963,00	3 572 740,00	3 572 740,00	334 266,00	0,00
2019	1 270 222,00	1 270 222,00	12 663 118,00	3 316 894,00	3 283 520,00	60 963,00	3 222 557,00	3 222 557,00	519 771,00	0,00
2020	1 270 222,00	1 270 222,00	12 979 696,00	3 399 816,00	2 981,00	313,00	2 668,00	2 668,00	1 732 334,00	0,00
2021	1 470 222,00	1 470 222,00	13 304 188,00	3 484 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 096 034,00	0,00
2022	1 470 288,00	1 470 288,00	13 636 793,00	3 571 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 645 908,00	0,00
2023	1 062 708,00	1 062 708,00	13 977 713,00	3 661 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 518 327,00	0,00
2024	1 026 318,00	1 026 318,00	14 327 156,00	3 752 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 992 465,00	0,00
2025	1 026 598,00	1 026 598,00	14 685 335,00	3 846 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 406 933,00	0,00
2026	589 027,00	589 027,00	15 052 468,00	3 942 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 220 163,00	0,00
2027	483 036,00	483 036,00	15 428 780,00	4 041 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 663 017,00	0,00
2028	230 000,00	230 000,00	15 814 500,00	4 142 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 261 173,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOŁCZA-DOBRZYŃ
Bogdan Jagielski

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące 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 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
Wykonanie 2014	1 122 892,88	1 005 554,71	1 005 554,71	1 642 927,58	1 642 927,58	1 831 519,00	1 192 761,28	975 043,90	1 396 131,00
Wykonanie 2015	164 847,13	153 851,08	149 253,00	4 030 353,05	3 975 039,95	3 805 161,00	272 701,32	230 561,96	176 114,00
Plan 3 kw. 2016	20 222,00	17 188,00	17 188,00	35 888,00	27 253,00	27 253,00	6 271,00	0,00	6 271,00
Wykonanie 2016	20 221,12	17 187,98	17 187,98	35 886,55	27 251,95	27 251,95	6 181,54	0,00	6 184,54
2017	58 640,00	49 840,00	0,00	1 227 334,00	1 227 334,00	0,00	65 045,00	49 840,00	0,00
2018	117 015,00	117 015,00	0,00	2 924 220,00	2 924 220,00	0,00	103 963,00	103 963,00	0,00
2019	57 717,25	57 717,25	0,00	2 571 650,00	2 571 650,00	0,00	60 963,00	57 717,25	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
SOLIN OBRZYŃ
Bogdan Jagielski

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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: 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
Wykonanie 2014	1 893 022,06	1 018 328,01	1 926 156,00	1 092 411,43	1 093 038,00	219 562,00	219 562,00	0,00	462 000,00
Wykonanie 2015	4 714 807,84	3 467 379,94	4 335 465,00	1 289 567,26	1 257 992,00	542 401,00	475 891,00	730 649,00	730 649,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	6 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	460 343,97	281 364,84	0,00	185 160,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 489 421,00	982 449,00	0,00	522 177,00	0,00	532 906,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 572 740,00	2 924 220,00	0,00	648 520,00	0,00	648 520,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 222 557,00	2 571 650,00	0,00	654 152,75	0,00	711 870,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 668,00	2 668,00	0,00	313,00	0,00	313,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOŁUCHÓW
Bogdan Jagielski

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		w tym:							
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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. 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	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
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOŁUB-DOBRZYŃ
Bogdan Jagielski

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 622 382,00	111 913,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	767 478,00	0,00	111 913,05	111 913,05	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 128 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 128 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 072 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 142 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 240 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 240 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 240 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 240 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	832 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	796 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	796 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	359 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	253 036,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOŁUB-DOBRZYŃ
Bogdan Jagielski

/m:
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.2.2
2 028 739,47
4 822 429,02
880 483,97
942 572,72
1 852 078,95
3 131 720,00
2 571 650,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
SOLEC-ZDRÓJ
Bogdan Jagielski

0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOŁĘDOBRZYŃ
Bogdan Tagielski

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOŁDAP/OBRZYŃ
Bogdan Jagielski

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOŁUB-DOBRZYŃ
Bogdan Jagielski

ażenia wydatków
j mowa w art. 242
awy

8.2
1 275 224,19
2 463 017,35
2 731 714,03
3 741 322,04
894 920,05
1 867 383,00
2 390 900,00
3 005 224,00
3 566 256,00
4 116 196,00
4 581 035,00
5 018 783,00
5 433 531,00
5 809 190,00
6 146 053,00
6 491 173,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB-DOBRZYŃ
Bogdan Wojelski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII.207.2017
Rady Gminy Golub-Dobrzyń
z dnia 12 września 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 136 446,00	1 172 774,00	3 676 703,00	3 283 520,00	2 981,00	8 135 978,00
1.a	- wydatki bieżące				224 481,00	58 774,00	103 963,00	60 963,00	313,00	224 013,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 911 965,00	1 114 000,00	3 572 740,00	3 222 557,00	2 668,00	7 911 965,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 136 446,00	1 172 774,00	3 676 703,00	3 283 520,00	2 981,00	8 135 978,00
1.1.1	- wydatki bieżące				224 481,00	58 774,00	103 963,00	60 963,00	313,00	224 013,00
1.1.1.1	Edukacja od żłobka - Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Urząd Gminy	2017	2019	222 940,00	58 640,00	103 650,00	60 650,00	0,00	222 940,00
1.1.1.2	Infostrada kujaw i Pomorza 2,0	Urząd Gminy	2017	2021	1 541,00	134,00	313,00	313,00	313,00	1 073,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 911 965,00	1 114 000,00	3 572 740,00	3 222 557,00	2 668,00	7 911 965,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej Białkowo , Sadykierz - Poprawa infrastruktury sanitarnej	Urząd Gminy	2017	2019	2 040 000,00	40 000,00	400 000,00	1 600 000,00	0,00	2 040 000,00
1.1.2.2	Budowa ogniw fotowoltaicznych na terenie gminy - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2019	1 000 000,00	30 000,00	500 000,00	470 000,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.3	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń - poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	1 105 000,00	105 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00
1.1.2.4	Budowa ścieżki rowerowej Krążno Ostrowite - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	515 000,00	245 000,00	270 000,00	0,00	0,00	515 000,00
1.1.2.5	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Węgiersk Macikowo - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	577 000,00	247 000,00	330 000,00	0,00	0,00	577 000,00
1.1.2.6	Edukacja od żłobka - Rozwój usług opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	Urząd Gminy	2017	2019	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00
1.1.2.7	Infostrada kujaw i Pomorza 2,0	Urząd Gminy	2017	2021	39 865,00	0,00	33 640,00	3 557,00	2 668,00	39 865,00
1.1.2.8	Park przemysłowo-technologiczny infrastruktura drogowa	Urząd Gminy	2017	2019	1 079 000,00	30 000,00	400 000,00	649 000,00	0,00	1 079 000,00
1.1.2.9	Rewitalizacja miejscowości Sokołowo, Ostrowite, Owieczkowo, Gajewo - zwiększenie atrakcyjności Gminy	Urząd Gminy	2017	2019	1 000 000,00	50 000,00	450 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.10	Termomodernizacja świetlic wiejskich Nowawieś, Handlowy Młyn - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2018	539 100,00	350 000,00	189 100,00	0,00	0,00	539 100,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB-DOBRZYŃ
Bogdan Jagielski

Uzasadnienie

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2017 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Golub-Dobrzyń na lata 2017-2028:

Zmniejszenie dochodów w 2017 r.	-304 230,31 zł
w tym:	
Zwiększenie dochodów bieżących	416 669,74 zł
Zmniejszenie dochodów majątkowych	-720 900,05 zł
Zwiększenie wydatków w 2017 r.	215 769,69 zł
w tym:	
Zwiększenie wydatków bieżących	878 169,69 zł
Zmniejszenie wydatków majątkowych	-662 400,00 zł
Deficyt (plan) po zmianach	-1 347 112,00 zł
Zwiększenie przychodów	520 000,00 zł

Dodano następujące przedsięwzięcia:

1) **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Golub-Dobrzyń** - okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017-2018;

2) **Edukacja od żłobka** - okres realizacji przedsięwzięcia zaplanowano na lata 2017-2019. Zaplanowano wydatki na realizację tego przedsięwzięcia o charakterze bieżącym oraz majątkowym.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
GOLUB-DOBRZYŃ
Bogdan Iwanicki

RADA GMINY
GOLUB-DOBRZYŃ

UCHWAŁA NR XXXVII.208.2017
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ

z dnia 12 września 2017 r.

zmieniająca uchwałę Rady Gminy w sprawie budżetu na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.[1]), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXI.157.2017 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu na 2017 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2017 rok w wysokości: 35 721 629,90 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 33 674 982,95 zł,
- dochody majątkowe w kwocie: 2 046 646,95 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1";

2) w § 2 ust.1 i 2 otrzymują brzmienie:

„§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2017 rok w wysokości: 37 068 741,90 zł, z tego

- wydatki bieżące w wysokości: 33 300 062,90 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości: 3 768 679 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Określa się wykaz zadań inwestycyjnych na 2017 r. na kwotę: 3 728 679 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3";

3) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem Nr 6a".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Golub-Dobrzyń

Bogdan Jagielski

[1] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948, z 2017 r. poz. 730 i poz. 935

[2] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2016 r., poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089 i poz. 1537

Zwiększono planowane dochody o kwotę 122 640 zł, w tym dotacjie z tytułu rozliczenia Funduszu Sołeckiego za 2016 rok 107 578,91zł, wprowadzono plan dochodów i wydatków o kwotę 75 640 zl na na wyposażenie i funkcjonowanie Żłobka w Ostrowitem. Zmniejszono plan dochodow z tytułu partycypacji w kosztach budowy oczyszczalni o kwote 60 578,91 zł . Planowane wydatki zwiększono o 122 640 zł , w tym na zadania inwestycyjne o 27 000 zł , oraz na utrzymanie szkól podstawowych i przedszkoli 37 000 zł.

Plan dochodów

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/208/2017

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**682 664,29**	**- 60 578,91**	**622 085,38**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	156 000,00	- 60 578,91	95 421,09
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	156 000,00	- 60 578,91	95 421,09
758			**Różne rozliczenia**	**11 225 016,00**	**107 578,91**	**11 332 594,91**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	107 578,91	107 578,91
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 900,05	84 900,05
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 678,86	22 678,86
855			**Rodzina**	**10 213 367,00**	**75 640,00**	**10 289 007,00**
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	218 817,00	75 640,00	294 457,00
		0839	Wpływy z usług	0,00	8 800,00	8 800,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	49 840,00	49 840,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	218 817,00	17 000,00	235 817,00
			Razem:	35 598 989,90	122 640,00	35 721 629,90

Plan wydatków

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Nr XXXVII/208/2017

Nazwa jednostki: **brak**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**969 760,29**	**10 000,00**	**979 760,29**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	243 500,00	10 000,00	253 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
750			**Administracja publiczna**	**4 001 500,00**	**0,00**	**4 001 500,00**
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	197 200,00	0,00	197 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	1 000,00	1 800,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 414 948,54**	**37 000,00**	**11 451 948,54**
	80101		Szkoły podstawowe	4 724 865,35	24 000,00	4 748 865,35
		4270	Zakup usług remontowych	37 500,00	24 000,00	61 500,00
	80104		Przedszkola	1 303 480,69	12 000,00	1 315 480,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 602,76	10 000,00	749 602,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 511,55	1 700,00	147 211,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 865,87	300,00	21 165,87
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	906 942,29	1 000,00	907 942,29
		4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	1 000,00	4 900,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 678 470,07**	**- 1 132,00**	**1 677 338,07**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	576 680,00	0,00	576 680,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 700,00	1 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	500,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	446,00	200,00	646,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	152 757,00	- 1 132,00	151 625,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 999,00	2 000,00	111 999,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 868,00	- 3 132,00	1 736,00
855			**Rodzina**	**10 374 348,00**	**76 772,00**	**10 451 120,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 032 000,00	0,00	6 032 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 500,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	500,00	800,00
	85504		Wspieranie rodziny	10 676,00	1 132,00	11 808,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 916,00	1 132,00	6 048,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	319 122,00	75 640,00	394 762,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 000,00	20 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 612,00	3 612,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	490,00	490,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 840,00	24 840,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	8 800,00	8 800,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	898,00	898,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
			Razem:	36 946 101,90	122 640,00	37 068 741,90

Plan inwestycyjny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**275 351,00**	**10 000,00**	**285 351,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	220 000,00	10 000,00	230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
			Budowa dodatkowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	75 000,00	10 000,00	85 000,00
855			**Rodzina**	**319 122,00**	**17 000,00**	**336 122,00**
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	319 122,00	17 000,00	336 122,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	17 000,00	17 000,00
			Zakup placu zabaw Żłobek	0,00	13 000,00	13 000,00
			Zakup zmywaro-wyparzarki	0,00	4 000,00	4 000,00
			Razem	3 701 679,00	27 000,00	3 728 679,00

Plan wydatków - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			**Rodzina**	**9 994 550,00**	**0,00**	**9 994 550,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 032 000,00	0,00	6 032 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 500,00	4 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	500,00	800,00
			Razem:	10 791 003,90	0,00	10 791 003,90