

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:			
						2.1.1.1	2.1.3.1	2.1.3.1.1	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	18 847 497,66	17 697 099,44	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 150 398,22
Wykonanie 2017	20 796 286,38	18 309 941,75	0,00	0,00	24 225,21	24 225,21	0,00	0,00	2 486 344,63
Plan 3 kw. 2018	26 232 480,35	19 395 720,88	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	6 836 759,47
2019	24 803 689,06	20 437 294,86	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 366 394,20
2020	24 226 295,09	19 299 573,46	0,00	x	2 837,00	2 837,00	0,00	0,00	4 926 721,63
2021	24 347 225,00	19 561 444,00	0,00	x	945,00	945,00	0,00	0,00	4 765 781,00
2022	23 747 732,00	20 311 075,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 657,00
2023	23 058 316,00	21 420 574,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 742,00
2024	23 392 161,00	21 954 088,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 073,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Wykonanie 2016	1 630 858,12	1 162 838,32	0,00	0,00	1 162 838,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	656 111,48	2 393 541,12	1 463 752,14	0,00	929 788,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 758 445,97	3 328 547,28	2 224 613,62	1 654 512,31	553 933,66	553 933,66	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 113 358,53	2 795 897,20	2 396 351,86	2 113 358,53	399 545,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	48 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	48 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	Kwota długu x	8.1	8.2	
		w tym:										
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
				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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2			
Wykonanie 2016	984 271,15	0,00	0,00	0,00	0,00	584 115,83	929 788,98	2 514 530,37	3 677 368,69			
Wykonanie 2017	2 080 530,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 425,29	553 933,66	2 592 963,52	4 986 504,64			
Plan 3 kw. 2018	570 101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	269 121,99	802 954,34	1 420 114,08	4 198 661,36			
2019	682 538,67	0,00	0,00	0,00	0,00	380 720,33	97 727,00	1 420 864,28	4 216 761,48			
2020	48 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 863,00	1 875 585,63	1 875 585,63			
2021	48 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 644,00	2 094 644,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 941 657,00	1 941 657,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 742,00	1 397 742,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 073,00	1 438 073,00			

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.

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									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp									
Wykonanie 2016	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	12,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	12,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	7,30%	x	x	x	x
2019	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	6,35%	10,59%	12,42%	TAK	TAK
2020	0,21%	0,21%	0,00	0,21%	9,79%	8,62%	10,44%	TAK	TAK
2021	0,20%	0,20%	0,00	0,20%	8,67%	7,81%	9,64%	TAK	TAK
2022	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	8,26%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2023	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,11%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2024	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	6,15%	7,68%	7,68%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	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
						Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	400 155,32	6 876 471,66	1 862 271,16	642 000,00	0,00	642 000,00	810 000,00	294 898,22	40 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	271 105,32	6 866 425,88	1 802 709,65	2 644 163,57	133,50	2 644 030,07	0,00	3 676 079,14	390 100,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 375 859,78	1 933 386,20	4 643 201,23	244 588,60	4 398 612,63	4 203 756,48	2 553 002,99	80 000,00	
2019	0,00	0,00	7 888 621,41	2 147 944,94	2 453 979,96	943 586,70	1 510 393,26	1 829 057,20	2 057 337,00	480 000,00	
2020	48 864,00	48 864,00	7 849 739,46	2 132 064,00	3 247 072,37	436 620,77	2 810 451,60	3 507 784,00	1 378 937,63	40 000,00	
2021	48 863,00	48 863,00	8 043 270,00	2 185 366,00	3 035 346,20	346,20	3 035 000,00	2 300 000,00	2 455 781,00	10 000,00	
2022	0,00	0,00	8 453 311,00	2 240 000,00	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00	2 575 000,00	851 657,00	10 000,00	
2023	0,00	0,00	8 664 644,00	2 296 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	1 637 742,00	0,00	
2024	0,00	0,00	8 881 260,00	2 353 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 073,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozie 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy		Docho- dy 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 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	83 831,41	83 831,41	0,00	7 485,46	6 736,90	0,00	
Wykonanie 2017	6 736,90	6 736,90	0,00	497 264,00	497 264,00	0,00	5 697,13	5 127,41	0,00	
Plan 3 kw. 2018	75 677,41	75 677,41	0,00	2 300 530,42	2 300 530,42	0,00	83 487,20	70 550,00	0,00	
2019	864 450,00	864 450,00	0,00	772 040,21	772 040,21	0,00	887 459,33	797 262,25	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 461,63	401 362,50	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353,70	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	

14) W pozycji 12.1.1., 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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 2016	234 800,00	148 200,00	0,00	87 348,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 271 411,52	882 291,89	0,00	389 689,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 030 925,97	1 396 323,82	0,00	647 539,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	979 943,79	616 277,11	0,00	453 863,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	517 784,00	0,00	0,00	691 883,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	900 000,00	0,00	0,00	900 353,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskowanego 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP										
Wykonanie 2016	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1.,.., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	w tym:	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2016	400 155,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	271 105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-104 750,00	
Plan 3 kw. 2018	300 979,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	301 818,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	48 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	48 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	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	
2024	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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ustawy z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wdrożenia ustawy z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x) Należy w oznaczone symbolem „x” sporządzić 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, wykraczających poza obrotowy 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1181/2019 Wójta Gminy Dobre z dnia 27.06.2019r

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 356 617,92	3 247 072,37	3 035 346,20	2 070 000,00	60 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 572 801,30	436 620,77	346,20	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 783 816,62	2 810 451,60	3 035 000,00	2 070 000,00	60 000,00	
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 746 617,92	457 072,37	346,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 242 801,30	436 620,77	346,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Aktivizacja społeczno zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w gminie Dobre	Urząd Gminy	2018	2019	219 000,00	197 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Dzienny Dom Seniora	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	1 022 260,50	585 983,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Gminy	2018	2021	1 540,80	840,90	346,20	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 503 816,62	770 393,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	Urząd Gminy	2018	2021	193 295,80	27 268,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa budynku komunalnego wraz ze zmianą sposobu jego użytkowania dz. nr.12/1/15 w miejscowości Dobre	Urząd Gminy	2017	2019	1 468 250,00	452 979,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Buczynie -	Urząd Gminy	2016	2019	698 843,00	288 144,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Remizy OSP w Krzywosądku	Urząd Gminy	2017	2019	143 427,82	2 000,89	0,00	0,00	0,00	0,00
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				12 610 000,00	898 917,37	3 035 000,00	2 070 000,00	60 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				330 000,00	158 917,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowozenie uczniów do szkół	Urząd Gminy	2018	2019	330 000,00	158 917,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 280 000,00	740 000,00	3 035 000,00	2 070 000,00	60 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji Dęby-Krzywosądk - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2020	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią w m. Buczyna kol	Urząd Gminy	2019	2021	1 050 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetleni drogowego	Urząd Gminy	2017	2022	1 360 000,00	10 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżki pieszo rowerowej Dobre-Klonowo	Urząd Gminy	2020	2022	1 350 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1	0,00	10 866 398,53
1.a	0,00	1 380 553,67
1.b	0,00	9 485 844,86
1.1	0,00	2 012 481,16
1.1.1	0,00	1 221 636,30
1.1.1.1	0,00	197 835,00
1.1.1.2	0,00	1 022 260,50
1.1.1.3	0,00	1 540,80
1.1.2	0,00	790 844,86
1.1.2.1	0,00	47 720,40
1.1.2.2	0,00	452 979,30
1.1.2.3	0,00	288 144,27
1.1.2.4	0,00	2 000,89
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	8 853 917,37
1.3.1	0,00	158 917,37
1.3.1.1	0,00	158 917,37
1.3.2	0,00	8 695 000,00
1.3.2.1	0,00	330 000,00
1.3.2.2	0,00	550 000,00
1.3.2.3	0,00	710 000,00
1.3.2.4	0,00	1 350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa ścieżki pieszorowerowej Dobre-Bronisław	Urząd Gminy	2019	2020	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dotacja celowa do budowy oczyszczalni przydomowych -osoby fizyczne	Urząd Gminy	2011	2022	120 000,00	30 000,00	40 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
1.3.2.7	Dotacja celowa do wymiany pieców c.o.	Urząd Gminy	2019	2023	250 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.3.2.8	Dotacja do utylizacji eternitu - ochrona środowiska	Urząd Gminy	2019	2023	100 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.3.2.9	Modernizacja kotłowni w PSP Dobre	Urząd Gminy	2018	2021	270 000,00	10 000,00	100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Bronisławiu	Urząd Gminy	2019	2022	1 100 000,00	0,00	10 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Byczynie	Urząd Gminy	2019	2022	1 010 000,00	0,00	10 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.12	Poprawa gospodarki wodno ściekowej I etapPrzebudowa stacji uzdatniania wody w Krzywosądz II etap Kanalizacja w m. Dęby	Urząd Gminy	2016	2021	4 500 000,00	590 000,00	900 000,00	815 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w m. Dobre ul Działkowa	Urząd Gminy	2019	2020	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja budynku GOK w m. Dobre	Urząd Gminy	2019	2020	410 000,00	10 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	330 000,00
1.3.2.6	0,00	90 000,00
1.3.2.7	0,00	200 000,00
1.3.2.8	0,00	40 000,00
1.3.2.9	0,00	260 000,00
1.3.2.10	0,00	1 010 000,00
1.3.2.11	0,00	1 010 000,00
1.3.2.12	0,00	2 305 000,00
1.3.2.13	0,00	100 000,00
1.3.2.14	0,00	410 000,00

WOJT
Stefan Spibida