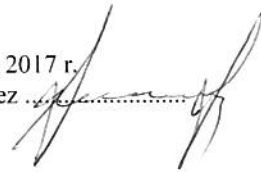


Projekt

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Zatwierdzony przez



**UCHWAŁA NR VII/...../2017
RADY GMINY DOBRZCZ**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2018 – 2028.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077), Rada Gminy Dobrcz uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2018-2028 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć oraz limitów zobowiązań, stanowiący w załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Dobrcz do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

§ 4. Traci moc uchwała Nr II/66/2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 11 września 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2017 – 2027.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2018 r.



UZASADNIENIE

Objaśnienia do opracowania dot. Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz na 2018 - 2028 r. Uchwała Nr VII/..../2017 Rady Gminy Dobrcz z dnia 28 grudnia 2017 r.

Materiały do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz składają się z załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2.

Załącznik nr 1 pokazuje prognozę spłaty długu obejmującą cały okres spłat zobowiązań oraz wynikające z wyliczeń współczynniki. Załącznik ten w formie tabelarycznej informacji przedstawia także planowane wykonanie budżetu w tym relację z art. 243 ufp w latach objętych prognozą. Prognoza spłaty długu w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA”.

Załącznik nr 2 określa przedsięwzięcia realizowane w latach 2018 – 2022 oraz proponowane limity zobowiązań. Prognoza w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA”.

Przy opracowywaniu w/w danych przyjęto wieloletni wzrost dochodów i wydatków w każdym kolejnym roku. Na planowane dochody majątkowe w 2018 roku składają się wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne, sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowości Dobrcz ul. Długa 24/4 oraz Jesionowa 1/1, sprzedaż działek w miejscowościach Borówno i Stronno.

Pozostałe planowane dochody majątkowe to dochody zewnętrzne uzyskane z porozumień, z Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz środki pochodzące z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W opracowanej Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz najważniejszymi informacjami są:

2018 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek

kredyty(należność główna) B.O. 2018 r.	9 456 854,00
pożyczki (należność główna) B.O. 2018 r.	1 151 998,00
zadłużenie B.O. 2018 r.	10 608 852,00
kredyty na zadania planowane w 2018 r.	1 500 000,00
kredyty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w 2018 r.	613 760,00
pożyczki na zadania planowane w 2018 r.	600 000,00
krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	491 393,00
długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00
umorzenie kredytu w 2018 r.	0,00
spłata kredytów w 2018 r.	(-) 908 286,00
spłata pożyczek w 2018 r.	(-) 99 474,00
spłata krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	(-) 491 393,00
planowane zadłużenie na 31.12.2018 r.	12 314 852,00

Rozliczenie wolnych środków w 2018 r:		
B.O. 2018 r.	394 417,55	zł
Rozdysponowanie:		
Splata pożyczek i kredytów	394 000,00	zł
Pozostaje do dyspozycji w roku 2018	417,55	zł

W budżecie 2018 r. zostaje zaplanowany deficyt w kwocie 2.100.000,00 zł.

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

W budżecie 2018 r. przyjmujemy także kwotę 613.760,00 zł kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązania z tyt. spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów oraz kwotę 491.393,00 zł z tyt. pożyczki na wyprzedzające finansowanie.

Pozostała do spłaty kwota zobowiązań w wysokości 394.000,00 zł zostanie pokryta wolnymi środkami z lat ubiegłych. Wydatki majątkowe będą ukierunkowane na modernizację szkół, budowę świetlicy, termomodernizację budynków użyteczności publicznej, budowę wodociągów oraz na modernizację dróg gminnych /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2019 r.

Wydatki będą ukierunkowane na ścieżki rowerowe, oświetlenie oraz modernizację dróg gminnych /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2020 r.

Wydatki będą ukierunkowane na zadania wodociągowo-kanalizacyjne oraz modernizację dróg gminnych /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2021 r.

Wydatki będą ukierunkowane na zadania wodociągowo-kanalizacyjne.

2022 -2028 r.

W w/w latach przewidywane jest wypracowanie nadwyżek które zgodnie z art.226

ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przeznacza się w części zaplanowanej na rozchody tj. spłatę kredytów i pożyczek.

Środki finansowe pozostałe po spłatach zostaną umieszczone na lokatach bankowych.

W pozostałych zapisach wieloletnich uaktualniono spłaty kredytów i pożyczek oraz wynikające z tego uaktualnienia współczynniki, dostosowując je do obecnej sytuacji finansowej Gminy.

Przy wyliczaniu poziomu odsetek w poszczególnych latach z tyt. spłat kredytów i pożyczek przyjęto materiały przesłane do tego celu przez banki oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu. Przy opracowywaniu wysokości dochodów własnych Gminy, przyjęto wieloletni wzrost dochodów i wydatków bieżących średnio o 3%-4% w każdym kolejnym roku". Na dzień dzisiejszy taka forma zwiększeń budżetu po stronie dochodów bieżących oraz z tyt. podatków jest formą najbezpieczniejszą i w miarę realną uwzględniającą tylko planowaną przez Rząd inflację.

Objaśnienia wartości wydatków majątkowych ujętych w wykazie przedsięwzięć, tj. zawartych w zał.nr 2 uchwały. /art. 226 ustawy o finansach publicznych/.

2018 r.

Do budżetu 2018 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2018 r. to 404.197,41 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu”. Kwota zadania w 2018 r. to 60.000,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kozielcu”. Kwota zadania w 2018 r. to 392.000,00 zł.

Jest to udział własny Gminy /w tym: kredyt 200.000,00 zł oraz 171.000,0 zł to środki z Urzędu Marszałkowskiego z Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego/.

- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2020.

Kwota zadania w 2018 r. to 2.300,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.

- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2018 r. to 3.800,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Zadanie realizowane w latach 2014-2020. Kwota zadania w 2018 r. to 109.750,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

- Realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 kwota w 2018 r. – 13.860,00 zł.

- Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz budowa przydomowych oczyszczalni w gminie Dobrcz – w ramach typu operacji Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - Budowa i przebudowa ścieżek rowerowych, „Budowa świetlicy w Borównie” w 2018 r to kwota 5.953.803,83 zł.

- Ubezpieczenie majątku- kwota w 2018 r. 20.000,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

- Gospodarowanie odpadami komunalnymi- kwota w 2018 r. 1.483.424,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Baza wodociągowo-kanalizacyjna do obsługi mieszkańców gminy w Kusowie, obręb Borówno”. Kwota zadania w 2018 r. to 20.000,00 zł. Jest to udział własny gminy.

2019 r.

Do budżetu 2019 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2019 r. to 113.400,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2020.

Kwota zadania w 2019 r. to 2.300,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.

- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2019 r. to 3.800,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie pn. „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Zadanie realizowane w latach 2014-2020. Kwota zadania w 2019 r. to 109.750,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

- Realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 kwota w 2019 r. – 13.860,00 zł.

- Ścieżki rowerowe oraz oświetlenie w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 oraz budowa przydomowych oczyszczalni w gminie Dobrcz – w ramach typu operacji Gospodarka wodno-ściekowa w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie

energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - w 2019 r to kwota 1.189.630,16 zł.

- Ubezpieczenie majątku- kwota w 2019 r. 5.000,00 zł. Jest to udział własny Gminy.
- Gospodarowanie odpadami komunalnymi- kwota w 2019 r. 1.483.424,00 zł. Jest to udział własny Gminy.
- zadanie „Baza wodociągowo-kanalizacyjna do obsługi mieszkańców gminy w Kusowie, obręb Borówno”. Kwota zadania w 2019 r. to 50.000,00 zł. Jest to udział własny gminy.

2020 r.

Do budżetu 2020 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2020 r. to 151.200,00,00 zł. Jest to udział własny Gminy.
- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2020. Kwota zadania w 2020 r. to 2.300,00 zł. Jest to udział własny Gminy. Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.
- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2020 r. to 3.800,00 zł. Jest to udział własny Gminy.
- zadanie pn.„Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Zadanie realizowane w latach 2014-2020. Kwota zadania w 2020 r. to 109.750,00 zł. Jest to udział własny Gminy.
- Realizacja projektu pn. „Wsparcie działania podmiotu realizującego Zintegrowane Inwestycje Terytorialne ze środków POPT 2014-2020” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 kwota w 2020 r. – 13.860,00 zł.
- zadanie „Baza wodociągowo-kanalizacyjna do obsługi mieszkańców gminy w Kusowie, obręb Borówno”. Kwota zadania w 2020 r. to 50.000,00 zł. Jest to udział własny gminy.

2021 r.

Do budżetu 2021 r., przyjmujemy:

- zadanie „Baza wodociągowo-kanalizacyjna do obsługi mieszkańców gminy w Kusowie, obręb Borówno”. Kwota zadania w 2021 r. to 28.000,00 zł. Jest to udział własny gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2018 -2028

Zał. Nr 1

Uchwała nr VIII.../2017

Rady Gminy Dobrcz
z dnia 28 grudnia 2017 r..

Wyszczególnienie	Dochody ogółem *	z tego:										
		Dochody bieżące *	w tym:							Dochody majątkowe *	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 ²⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2018	50 016 629,00	43 886 827,00	9 088 978,00	50 000,00	7 770 079,00	4 084 765,00	13 507 679,00	12 587 981,00	6 129 802,00	200 000,00	5 925 802,00	
2019	50 019 464,00	50 019 464,00	7 083 567,00	100 000,00	7 080 740,00	2 938 413,00	14 508 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	50 486 464,00	50 486 464,00	7 278 416,00	120 000,00	7 293 162,00	3 026 566,00	14 508 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	50 964 664,00	50 964 664,00	7 478 416,00	160 000,00	7 511 957,00	3 117 363,00	14 508 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	51 297 164,00	51 297 164,00	7 684 768,00	160 000,00	7 737 315,00	3 210 884,00	14 508 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	51 964 664,00	51 964 664,00	7 897 311,00	160 000,00	7 969 435,00	3 307 210,00	14 508 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	52 032 164,00	52 032 164,00	7 800 000,00	160 000,00	8 208 518,00	3 406 427,00	14 508 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	52 569 240,00	52 569 240,00	7 300 000,00	160 000,00	8 254 773,00	3 408 619,00	14 153 827,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	52 929 263,00	52 929 263,00	7 400 000,00	150 000,00	7 291 500,00	3 200 231,00	14 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	53 168 900,00	53 168 900,00	7 300 000,00	160 000,00	7 652 000,00	3 300 000,00	14 200 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	52 938 920,00	52 938 920,00	7 800 000,00	160 000,00	7 700 000,00	3 400 000,00	14 300 000,00	7 500 000,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:								Wydatki majątkowe		
		Wydatki bieżące *	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:		wydatki na obsługę długu *	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *		w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy *	na spłatę przynależnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej powołanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu działając z budżetu państwa *		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) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *				
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]											
2018	52 116 629,00	42 196 622,04	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	9 920 006,96		
2019	49 035 000,00	47 681 969,84	0,00	0,00	x	140 173,00	140 173,00	0,00	0,00	1 353 030,16		
2020	49 385 000,00	48 385 000,00	0,00	0,00	x	120 543,00	120 543,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2021	49 865 000,00	48 865 000,00	0,00	0,00	x	102 102,00	102 102,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2022	50 285 000,00	49 285 000,00	0,00	0,00	x	80 467,00	80 467,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2023	50 853 000,00	48 353 000,00	0,00	0,00	x	62 805,00	62 805,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2024	50 965 000,00	47 465 000,00	0,00	0,00	x	40 598,00	40 598,00	0,00	0,00	3 500 000,00		
2025	51 566 000,00	48 566 000,00	0,00	0,00	x	13 799,00	13 799,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2026	51 751 263,00	48 751 263,00	0,00	0,00	x	6 368,50	6 368,50	0,00	0,00	3 000 000,00		
2027	52 125 632,00	49 125 632,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2028	50 225 160,00	47 225 160,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	z tego:	
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
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]								
2018	-2 100 000,00	3 599 153,00	0,00	0,00	394 000,00	0,00	3 205 153,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2019	984 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 101 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 099 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 012 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 111 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 067 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 003 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 043 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 713 760,00	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 *	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	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	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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]				
2018	1 499 153,00	1 499 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	984 464,00	984 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 101 464,00	1 101 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 099 664,00	1 099 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 012 164,00	1 012 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 111 664,00	1 111 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 067 164,00	1 067 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 003 240,00	1 003 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 178 000,00	1 178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 043 268,00	1 043 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 713 760,00	2 713 760,00	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 ⁸	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [8.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2.20]
2018	12 314 852,00	0,00	1 690 204,96	2 084 204,96
2019	11 330 388,00	0,00	2 337 494,16	2 337 494,16
2020	10 228 924,00	0,00	2 101 464,00	2 101 464,00
2021	9 129 260,00	0,00	2 099 664,00	2 099 664,00
2022	8 117 096,00	0,00	2 012 164,00	2 012 164,00
2023	7 005 432,00	0,00	3 611 664,00	3 611 664,00
2024	5 938 268,00	0,00	4 567 164,00	4 567 164,00
2025	4 935 028,00	0,00	4 003 240,00	4 003 240,00
2026	3 757 028,00	0,00	4 178 000,00	4 178 000,00
2027	2 713 760,00	0,00	4 043 268,00	4 043 268,00
2028	0,00	0,00	5 713 760,00	5 713 760,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	17 215 125,00	3 992 210,88	6 463 135,24	1 633 134,00	6 830 001,24	7 194 954,08	2 725 052,88	0,00
2019	984 464,00	984 464,00	14 050 000,00	3 340 000,00	2 971 164,16	1 618 134,00	1 353 030,16	0,00	0,00	0,00
2020	1 101 464,00	1 101 464,00	14 170 000,00	3 350 000,00	330 910,00	129 710,00	201 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 099 664,00	1 099 664,00	14 250 000,00	3 360 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 012 164,00	1 012 164,00	14 290 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 111 664,00	1 111 664,00	14 300 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 067 164,00	1 067 164,00	14 420 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 003 240,00	1 003 240,00	14 550 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 178 000,00	1 178 000,00	14 600 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 043 268,00	1 043 268,00	14 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 713 760,00	2 713 760,00	14 800 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2018	0,00	0,00	0,00	5 473 928,00	5 473 928,00	0,00	13 860,00	9 739,52	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 860,00	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:	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:	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:	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:
		finansowane środkami określonymi 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
Formuła									
2018	6 726 070,83	5 473 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 189 630,16	1 011 185,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu 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:	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu *	Wydatki zmniejszające dług †	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ‡
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji *	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2018	987 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	888 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 005 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 003 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	928 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 015 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	958 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	907 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	532 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	513 268,00	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, informacje 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2018-2028
Załącznik nr 2
PRZEDSIĘWZIĘCIA I ICH LIMITY
Uchwała nr VIII.../2017
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 28 grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Lir
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 793 209,40	8 463 135,24	
1.a	- wydatki bieżące				3 380 978,00	1 633 134,00	
1.b	- wydatki majątkowe				8 412 231,40	6 830 001,24	
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:				7 185 013,99	5 967 663,83	
1.1.1	- wydatki bieżące				41 580,00	13 860,00	
1.1.1.4	Zintegrowane InwestycjeTerytorialne	DOBR CZ	2016	2020	41 580,00	13 860,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 143 433,99	5 953 803,83	
1.1.2.1	Zintegrowane InwestycjeTerytorialne	DOBR CZ	2016	2019	7 143 433,99	5 953 803,83	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				4 608 195,41	2 495 471,41	
1.3.1	- wydatki bieżące				3 339 398,00	1 619 274,00	
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku -	Urząd Gminy w Dobrczu	2017	2019	25 000,00	20 000,00	
1.3.1.2	Gospodarowanie odpadami komunalnymi -	DOBR CZ	2018	2019	2 966 848,00	1 483 424,00	
1.3.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza - Podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych.	Urząd Gminy w Dobrczu	2011	2020	6 900,00	2 300,00	
1.3.1.4	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd Gminy w Dobrczu	2014	2020	329 250,00	109 750,00	
1.3.1.5	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - podnoszenie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne działające w obszarze edukacji	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2013	2020	11 400,00	3 800,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 268 797,41	876 197,41	
1.3.2.1	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury gminy Dobrcz	Urząd Gminy w Dobrczu	2010	2020	668 797,41	404 197,41	
1.3.2.2	Rozbudowa SP w Kozielcu - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy w Dobrczu	2015	2018	392 000,00	392 000,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	11 865 396,40
1.a	3 453 165,00
1.b	8 412 231,40
1.1	7 185 013,99
1.1.1	41 580,00
1.1.1.4	41 580,00
1.1.2	7 143 433,99
1.1.2.1	7 143 433,99
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 680 382,41
1.3.1	3 411 585,00
1.3.1.1	25 000,00
1.3.1.2	2 966 848,00
1.3.1.3	6 900,00
1.3.1.4	329 250,00
1.3.1.5	83 587,00
1.3.2	1 268 797,41
1.3.2.1	668 797,41
1.3.2.2	392 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Li
			Od	Do			
1.3.2.3	Rozbudowa ZS w Dobrczu - Poprawa warunków nauczania	Urząd Gminy w Dobrczu	2015	2018	60 000,00	60 000,00	
1.3.2.4	Baza wodociągowo-kanalizacyjna do obsługi mieszkańców gminy w Kusowie, obręb Borówno - Poprawa warunków obsługi wodociągowo-kanalizacyjnych	Urząd Gminy w Dobrczu	2017	2021	148 000,00	20 000,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	60 000,00
1.3.2.4	148 000,00