

Uchwała Nr XXI/186/2017
Rady Gminy Fabianki
z dnia 31 stycznia 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Fabianki na lata 2017-2037**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r poz. 446, poz. 1579)

**Rada Gminy
uchwała co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr XX/159/2016 Rady Gminy Fabianki z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2037 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Fabianki


Adam Rojmak

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Nr XXI/186/2017
z dnia 31 stycznia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		z tego:										w tym:					
		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						
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
Wykonanie 2014	27 648 516,98	26 120 755,37	6 284 157,00	73 014,00	5 733 677,59	3 580 713,74	7 456 576,00	5 918 345,55	1 527 761,61	20 091,25	1 507 670,36						
Wykonanie 2015	31 142 510,62	27 302 293,14	7 055 281,00	50 000,00	5 384 500,00	3 450 000,00	7 436 977,00	4 033 458,50	3 840 217,48	17 622,00	3 822 595,48						
Plan 3 kw. 2016	36 207 191,66	33 971 392,33	8 165 505,00	50 000,00	6 390 649,00	4 350 000,00	7 988 258,00	10 362 350,00	2 235 799,33	0,00	2 233 041,33						
2017	34 744 115,00	33 809 674,00	9 035 369,00	80 000,00	6 270 000,00	4 300 000,00	7 588 765,00	10 592 100,00	934 441,00	26 000,00	908 441,00						
2018	37 500 000,00	34 500 000,00	9 000 000,00	80 000,00	6 395 400,00	4 386 000,00	7 600 000,00	10 600 000,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00						
2019	35 900 000,00	34 500 000,00	9 000 000,00	80 000,00	6 400 000,00	4 400 000,00	7 700 000,00	10 700 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00						
2020	35 600 000,00	34 500 000,00	9 000 000,00	80 000,00	6 400 000,00	4 400 000,00	7 700 000,00	10 700 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00						
2021	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2029	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2035	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2036	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:			
			1.1	1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.4	1.1.5	ze sprzedaży majątku
Lp		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
Formula	[1.1]+[1.2]										
2037	35 000 000,00	35 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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 majątkowe ^x	
		w tym.								
		Wydatki bieżące ^x	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2014	29 278 619,27	23 585 627,72	0,00	0,00	0,00	61 817,73	61 817,73	0,00	0,00	5 692 991,55
Wykonanie 2015	32 102 114,23	24 584 887,00	50 000,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	23 234,00	0,00	7 517 227,23
Plan 3 kw. 2016	44 230 599,16	32 018 451,16	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	12 212 148,00
2017	44 118 114,00	32 273 695,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 844 419,00
2018	36 700 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 700 000,00
2019	35 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2020	34 700 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00
2021	33 900 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2022	33 900 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2023	34 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	34 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	34 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2026	34 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2027	34 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2028	34 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2029	34 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2030	34 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2031	34 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2032	34 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2033	34 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2034	33 900 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2035	33 900 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2036	33 900 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2037	34 508 585,00	32 708 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		
						w tym:						
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Lp												
Formuła	[5.1]+ [5.2]				[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							5.2
Wykonanie 2014		1 019 173,00	1 019 173,00		749 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015		2 886 218,00	2 886 218,00		1 936 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016		2 318 274,00	2 318 274,00		750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		900 000,00	900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		900 000,00	900 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		1 000 000,00	1 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		1 100 000,00	1 100 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		491 415,00	491 415,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) 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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	(1.1) - [2.1]	(1.1) + (4.1) + (4.2) - ((2.1) - (2.2))
Formuła				
Wykonanie 2014	4 466 968,00	0,00	2 535 127,65	3 250 427,65
Wykonanie 2015	7 102 653,00	0,00	2 717 406,14	3 893 350,14
Plan 3 kw. 2016	12 279 279,00	0,00	1 952 941,17	4 799 722,17
2017	19 591 415,00	0,00	1 535 979,00	1 535 979,00
2018	18 791 415,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2019	17 891 415,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2020	16 991 415,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2021	15 891 415,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2022	14 791 415,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2023	13 791 415,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2024	12 791 415,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2025	11 791 415,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2026	10 791 415,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2027	9 791 415,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2028	8 791 415,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2029	7 791 415,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2030	6 791 415,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2031	5 791 415,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2032	4 791 415,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2033	3 791 415,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2034	2 691 415,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2035	1 591 415,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2036	491 415,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2037	0,00	0,00	2 291 415,00	2 291 415,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po odjęciu odliczenia zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwotę roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwotę roku poprzedzającego rok budżetowy	
										9.1
Wykonanie 2014	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{(1)}$	0,00	1,20%	$\frac{[(1.1) + (1.5) + (1.1) + (1.2.1) + (2.1) + (2.2) + (1.5) + (2)]}{[(5.1) + (1)]}$	0,00%	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	TAK	[9.6.1] – [9.4]	TAK
Wykonanie 2015	9,99%	3,70%	0,00	3,70%	8,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	6,96%	4,88%	0,00	4,88%	5,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	4,50%	7,80%	8,07%	TAK	TAK	
2018	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	12,00%	6,22%	6,49%	TAK	TAK	
2019	4,26%	4,24%	0,00	4,26%	12,53%	7,30%	7,56%	TAK	TAK	
2020	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	12,64%	9,68%	9,68%	TAK	TAK	
2021	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	8,57%	12,39%	12,39%	TAK	TAK	
2022	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	8,57%	11,25%	11,25%	TAK	TAK	
2023	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	8,57%	9,93%	9,93%	TAK	TAK	
2024	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	
2025	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	
2026	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	
2027	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	
2028	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	
2029	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	
2030	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	
2031	3,71%	3,71%	0,00	3,71%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	
2032	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	
2033	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	
2034	3,57%	3,57%	0,00	3,57%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	
2035	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	
2036	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	8,57%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	
2037	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	6,55%	8,57%	8,57%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie

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 ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe	11.3.1			
Lp	10			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	11 016 329,03	3 294 729,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619 383,33	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 025 075,00	3 967 606,00	940 000,00	0,00	0,00	940 000,00	6 257 587,00	1 587 918,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	12 354 612,00	3 983 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00
2017	0,00	0,00	12 636 618,00	3 892 013,00	3 662 356,00	2 356,00	0,00	3 660 000,00	7 149 305,00	2 417 691,00	2 476 963,00	
2018	800 000,00	800 000,00	12 750 000,00	3 900 000,00	6 702 356,00	2 356,00	0,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	900 000,00	900 000,00	12 750 000,00	3 900 000,00	3 972 356,00	2 356,00	0,00	3 970 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	491 415,00	491 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:		
		12.1.1	w tym:			12.2.1	w tym:		12.3.1	12.3.2	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	494 433,86	458 762,85	458 762,85	1 370 054,29	1 314 981,61	1 314 981,61	1 314 981,61	543 712,53	488 060,00	543 712,53	
Wykonanie 2015	124 188,00	122 633,00	122 633,00	602 168,00	602 168,00	0,00	0,00	124 188,00	122 633,00	124 188,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356,00	0,00	2 356,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356,00	0,00	2 356,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356,00	0,00	2 356,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356,00	0,00	2 356,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 356,00	0,00	2 356,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	12.4	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	12.4.2	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	12.5	w tym:		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 ¹⁵⁾	12.6	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	12.4.1					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 tymi środkami	12.5.1			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 ¹⁵⁾	12.6.1		
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	2 970 250,67	1 245 089,81	2 970 250,67	1 725 160,86	1 725 160,86	414 497,45	414 497,45	1 980 000,00	1 980 000,00						
Wykonanie 2015	3 747 629,00	1 266 882,00	3 747 629,00	2 480 748,00	2 480 748,00	0,00	0,00	3 747 629,00	3 747 629,00						
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2017	2 500 000,00	1 300 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	5 410 000,00	2 603 040,00	0,00	2 806 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	1 972 356,00	700 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	3 200 000,00	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						
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2037	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Lp			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 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 przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00
2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	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						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	14.3 Wydanki zmniejszające dług ^x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 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	269 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 286 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	2 318 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	658 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	739 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	931 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 073 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	81 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	46 050,00	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
2026	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b ¹⁷⁾ ustawy		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. ^x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. ^x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])}{[9.6.1] - [9.4]}$	$[9.6] - [9.4]$	$[9.6.1] - [9.4]$
Wykonanie 2014			
Wykonanie 2015			
Plan 3 kw. 2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			
2035			
2036			
2037			

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

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 wieloletnich.

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 Uchwały Rady Gminy Nr XXI/186/2017
z dnia 31 stycznia 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)				25 431 924,00	3 662 356,00	6 702 356,00	3 972 356,00	4 700 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				9 424,00	2 356,00	2 356,00	2 356,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 422 500,00	3 660 000,00	6 700 000,00	3 970 000,00	4 700 000,00	0,00
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:				15 849 424,00	2 062 356,00	3 952 356,00	1 972 356,00	3 200 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				9 424,00	2 356,00	2 356,00	2 356,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj.kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych	FABIANKI	2016	2019	9 424,00	2 356,00	2 356,00	2 356,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 840 000,00	2 060 000,00	3 950 000,00	1 970 000,00	3 200 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szpetal Góry	FABIANKI	2016	2018	5 500 000,00	2 000 000,00	3 410 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Włocławskiej i sąsiednich w Szpetalu Górnym	FABIANKI	2019	2021	5 000 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	2 000 000,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bogucin - III etap	FABIANKI	2017	2020	3 000 000,00	10 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00
1.1.2.4	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Fabiankach	FABIANKI	2019	2020	1 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa budynku Urzędu Gminy w Fabiankach-montaż windy dla osób niepełnosprawnych	FABIANKI	2017	2018	550 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.1.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w Urszulewie obręb ewidencyjny Zarzeczewo	FABIANKI	2014	2019	590 000,00	0,00	90 000,00	270 000,00	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:				9 582 500,00	2 750 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 582 500,00	2 750 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa stadionu sportowego w Chelmicy Dużej	FABIANKI	2016	2018	3 000 000,00	1 550 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie modernizacji stacji uzdatniania wody w Szpetalu Górnym	FABIANKI	2016	2020	4 500 000,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.3	Budowa Gminnej Biblioteki Publicznej w Fabiankach	FABIANKI	2016	2018	2 082 500,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00