


**UCHWAŁA NR XXIV/143/2017  
RADY GMINY BĄDKOWO  
z dnia 28 grudnia 2017 roku**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bądkowo na lata 2018-2022.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077) **Rada Gminy Bądkowo uchwala , co następuje:**

- § 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Bądkowo na lata 2018-2022, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2.** Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Bądkowo, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3.** 1. Upoważnia się Wójta Gminy Bądkowo do zaciągania zobowiązań:
- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
  - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Bądkowo do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
- § 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo.
- § 5.** Z dniem 31 grudnia 2017 r. traci moc Uchwała nr XVIII/96/2016 ze zmianami.
- § 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018r.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
  
**Przemysław Skierkowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIV/143/2017

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
Wykonanie 2015	15 984 159,56	14 499 343,06	1 460 041,00	7 109,00	3 315 376,66	1 925 078,31	5 122 625,00	3 076 004,71	1 484 816,50	456 012,62	1 028 803,88
Wykonanie 2016	17 020 297,41	16 761 995,09	1 460 809,00	6 917,48	3 462 187,68	2 000 075,20	5 378 034,00	5 389 371,46	258 302,32	0,00	258 302,32
Plan 3 kw. 2017	18 133 943,02	17 308 415,48	1 789 549,00	6 782,00	3 423 687,00	2 008 957,00	5 702 895,00	5 291 190,48	825 527,54	0,00	825 527,54
Wykonanie 2017	19 112 317,03	18 286 789,49	1 789 549,00	6 782,00	3 423 687,00	2 008 957,00	5 702 895,00	6 269 564,49	825 527,54	0,00	825 527,54
2018	17 157 906,00	16 822 906,00	1 898 523,00	9 500,00	3 466 813,00	2 087 600,00	5 990 908,00	4 468 612,00	335 000,00	0,00	335 000,00
2019	17 962 177,00	17 462 177,00	1 970 667,00	9 861,00	3 598 552,00	2 166 929,00	6 218 563,00	4 638 419,00	500 000,00	0,00	0,00
2020	17 875 739,00	17 875 739,00	2 045 552,00	10 236,00	3 735 297,00	2 249 272,00	6 454 868,00	4 814 679,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 528 265,00	18 528 265,00	2 119 192,00	10 604,00	3 869 768,00	2 330 246,00	6 687 243,00	4 988 007,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 185 504,80	19 185 504,80	2 193 364,00	10 975,00	4 005 210,00	2 411 805,00	6 921 297,00	5 162 587,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Łp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	15 414 933,71	12 004 442,54	0,00	0,00	0,00	24 043,94	24 043,94	0,00	0,00	3 410 491,17
Wykonanie 2016	16 873 569,28	14 423 269,74	0,00	0,00	0,00	28 036,21	28 036,21	0,00	0,00	2 450 299,54
Plan 3 kw. 2017	20 614 003,02	16 343 869,18	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 270 133,84
Wykonanie 2017	21 592 377,03	17 322 243,19	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 270 133,84
2018	20 738 930,13	15 248 066,20	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	5 490 863,93
2019	17 362 177,00	14 471 112,00	0,00	0,00	x	59 080,00	59 080,00	0,00	0,00	2 891 065,00
2020	17 275 739,00	15 257 304,00	0,00	0,00	x	42 200,00	42 200,00	0,00	0,00	2 018 435,00
2021	17 928 265,00	16 381 536,00	0,00	0,00	x	25 320,00	25 320,00	0,00	0,00	1 546 729,00
2022	18 585 504,80	16 773 562,00	0,00	0,00	x	8 440,00	8 440,00	0,00	0,00	1 811 942,80

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) X	na pokrycie deficytu budżetu X	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu X					na pokrycie deficytu budżetu X	na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	569 225,85	2 524 799,15	1 033 771,31	0,00	777 777,84	0,00	713 250,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	146 728,13	414 772,04	414 772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 480 060,00	2 961 682,24	1 109 649,00	1 109 649,00	852 033,24	852 033,24	1 000 000,00	518 377,76	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-2 480 060,00	2 961 682,24	1 109 649,00	1 109 649,00	852 033,24	852 033,24	1 000 000,00	518 377,76	0,00	0,00
2018	-3 581 024,13	3 951 435,45	1 181 024,13	1 181 024,13	370 411,32	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00
2019	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	796 224,24	222 222,24	0,00	0,00	0,00	0,00	574 002,00	1 268 805,60	0,00	2 494 900,52	4 306 449,67
Wykonanie 2016	416 772,04	416 772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 033,56	0,00	2 338 725,35	2 753 497,39
Plan 3 kw. 2017	481 622,24	481 622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 411,32	0,00	964 546,30	2 926 228,54
Wykonanie 2017	481 622,24	481 622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 411,32	0,00	964 546,30	2 926 228,54
2018	370 411,32	370 411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 574 839,80	3 126 275,25
2019	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 991 065,00	2 991 065,00
2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	2 618 435,00	2 618 435,00
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	2 146 729,00	2 146 729,00
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411 942,80	2 411 942,80

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	1,54%	1,54%	0,02	1,54%	18,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,61%	2,61%	0,02	2,61%	13,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,82%	2,82%	0,02	2,82%	5,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,68%	2,68%	0,02	2,68%	5,05%	x	x	x	x
2018	2,33%	2,33%	0,01	2,33%	9,18%	12,51%	12,42%	TAK	TAK
2019	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	16,65%	9,41%	9,32%	TAK	TAK
2020	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	14,65%	10,38%	10,29%	TAK	TAK
2021	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	11,59%	13,49%	13,49%	TAK	TAK
2022	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	12,57%	14,30%	14,30%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	222 222,24	5 588 759,93	1 326 390,64	3 231 163,28	82 842,28	3 148 321,00	0,00	3 394 991,17	15 500,00
Wykonanie 2016	0,00	146 728,13	5 930 683,15	1 485 932,29	155 445,00	155 445,00	0,00	2 344 299,54	3 120 195,00	15 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 451 077,16	1 610 591,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998 148,84	271 985,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 460 162,56	1 610 591,75	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998 148,84	271 985,00
2018	0,00	0,00	6 419 588,69	1 587 029,65	189 360,00	0,00	189 360,00	996 250,00	4 372 113,93	122 500,00
2019	600 000,00	600 000,00	6 567 239,00	1 623 531,00	2 891 065,00	0,00	2 891 065,00	1 574 194,00	1 273 827,00	0,00
2020	600 000,00	600 000,00	6 731 420,00	1 664 119,00	2 018 435,00	0,00	2 018 435,00	5 445,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	6 899 706,00	1 705 722,00	511,00	0,00	511,00	511,00	82 925,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	7 072 199,00	1 748 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 138,80	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		
Wykonanie 2015	314 237,16	124 663,51	0,00	926 788,00	926 788,00	0,00	258 018,38	231 531,97	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	257 358,00	257 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	257 358,00	257 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	0,00	9 984,00	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		

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 <sup>15)</sup>	w ty....	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	2 455 995,13	965 705,25	0,00	1 516 776,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	580 351,12	257 358,00	0,00	322 993,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	175,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	415 122,26	235 000,00	0,00	9 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	43 044,00	0,00	0,00	43 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 445,00	0,00	0,00	5 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	511,00	0,00	0,00	511,00	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

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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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

Wyszczególnienie	Dane udające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	222 222,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	416 772,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	481 622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	481 622,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	370 411,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	250 000,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Dariusz Skierkowski*  
Dariusz Skierkowski

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+1.2+1.3)				5 099 371,00	189 360,00	2 891 065,00	2 018 435,00	511,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				5 099 371,00	189 360,00	2 891 065,00	2 018 435,00	511,00	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				88 360,00	39 360,00	43 044,00	5 445,00	511,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				88 360,00	39 360,00	43 044,00	5 445,00	511,00	0,00
1.1.2.1	„Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 301 polegająca na budowie ciągu rowerowego i pieszko- rowerowego na terenie gminy Bądkowo” - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UGBądkowo	2017	2019	20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	UGBądkowo	2018	2021	68 360,00	29 360,00	33 044,00	5 445,00	511,00	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				5 011 011,00	150 000,00	2 848 021,00	2 012 990,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	ODBIERANIE I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY BĄDKOWO	UGBądkowo	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 011 011,00	150 000,00	2 848 021,00	2 012 990,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kujawka - poprawa stany środowiska	UGBądkowo	2015	2020	950 000,00	150 000,00	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Bądkowo-Wysocin Nr 160704C - poprawa warunków życia mieszkańców	UGBądkowo	2017	2019	406 250,00	0,00	406 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 160727C w m. Łowiczek - 22/2018	BĄDKOWO	2018	2019	343 309,00	0,00	343 309,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Nr 160725C o dł. 0.800 km - 23/2018	BĄDKOWO	2017	2019	319 365,00	0,00	319 365,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej Nr 160718 C w m. Kwiatkowo o dł. 1,280 km - 24/2018	BĄDKOWO	2018	2020	479 047,00	0,00	479 047,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej Nr 160713C w m. Zieleniec - 25/2018	BĄDKOWO	2017	2020	598 809,00	0,00	0,00	598 809,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 160732C w m. Sinki o dł. 0,685 km - 26/2017	BĄDKOWO	2017	2019	273 456,00	0,00	273 456,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej o Nr 160704C, 160705C w m. Wysocin - 27/2018	BĄDKOWO	2017	2020	870 269,00	0,00	435 135,00	435 134,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej Nr 160719 C w m. Toporzyszczewo o dł. 1,200 km - 28/2018	BĄDKOWO	2017	2020	479 047,00	0,00	0,00	479 047,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej Nr 16009C w m. Bądkówek - 29/2018	BĄDKOWO	2017	2019	291 459,00	0,00	291 459,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 099 371,00
1 a	0,00
1 b	5 099 371,00
1.1	88 360,00
1.1.1	0,00
1.1.2	88 360,00
1.1.2.1	20 000,00
1.1.2.2	68 360,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	5 011 011,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.2	5 011 011,00
1.3.2.1	950 000,00
1.3.2.2	406 250,00
1.3.2.3	343 309,00
1.3.2.4	319 365,00
1.3.2.5	479 047,00
1.3.2.6	598 809,00
1.3.2.7	273 456,00
1.3.2.8	870 269,00
1.3.2.9	479 047,00
1.3.2.10	291 459,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*D. Skierkowski*  
Dariusz Skierkowski

