

**UCHWAŁA Nr XXIV/170/2017
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA**

z dnia 30 marca 2017r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017 – 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.¹⁾) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.²⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/153/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017-2025 zmienionej uchwałą Nr XXIII/156/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 23 lutego 2017 r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Miroslawa Kozłowska
Miroslawa Kozłowska

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579 i 1948

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1948, 1984 i 2260 z 2017r. poz. 60 i 191

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIV/170/2017
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 30 marca 2017r.

Zmiany w uchwale Nr XXII/153/2016 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 22 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017-2025 podyktowane są koniecznością zachowania zgodności WPF z uchwałą budżetową w związku ze zmianami wielkości dochodów i wydatków.

Wprowadzone zmiany powodują ogółem zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 256 768,80 zł i wydatków budżetowych o kwotę 56 768,80 zł.

Po wprowadzonych zmianach planowany wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 150 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów w wysokości 150 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kozłowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾	w tym:			
			z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje					
Formula	[1.1]+[1.2]	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
2017	20 904 028,04	20 305 261,04	1 758 487,00	27 000,00	4 220 080,00	2 209 040,00	6 057 733,00	6 942 318,04	598 767,00	90 000,00	508 767,00
2018	23 869 816,92	21 100 237,92	1 800 000,00	5 100,00	4 300 000,00	2 200 000,00	6 450 000,00	7 280 000,00	2 769 579,00	90 000,00	2 679 579,00
2019	23 228 879,89	21 123 502,00	1 878 000,00	5 200,00	4 400 000,00	2 400 000,00	6 590 000,00	7 060 000,00	2 105 377,89	80 000,00	2 025 377,89
2020	22 137 732,78	21 310 172,00	1 925 000,00	5 330,00	4 510 000,00	2 460 000,00	6 750 000,00	6 680 000,00	827 560,78	75 000,00	752 560,78
2021	21 688 161,00	21 688 161,00	1 980 000,00	5 450,00	4 630 000,00	2 530 000,00	6 910 000,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 199 489,00	22 199 489,00	2 025 000,00	5 600,00	4 740 000,00	2 600 000,00	7 010 000,00	7 010 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 787 169,00	22 787 169,00	2 080 000,00	5 800,00	4 860 000,00	2 650 000,00	7 270 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 040 168,00	23 040 168,00	2 125 000,00	5 900,00	4 980 000,00	2 720 000,00	7 460 000,00	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 166 666,00	23 166 666,00	2 180 000,00	6 000,00	5 110 000,00	2 800 000,00	7 630 000,00	7 550 000,00	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 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	Wydanki ogółem ^x	z tego:											
		Wydanki bieżące ^x	w tym:				Wydanki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydanki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego sektora (zakresy działalności w przepisach o działalności i uczestnictwie w spółkach publicznych, w tym w spółkach publicznych, w tym w spółkach publicznych, w tym w spółkach publicznych)	2.1.2		2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.11		2.1.3.12
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.11	2.1.3.12	2.2					
Formula	[2.1]+[2.2]												
2017	21 054 028,04	19 805 028,04	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 249 000,00				
2018	23 466 504,92	20 066 504,92	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00				
2019	22 825 599,89	20 030 000,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	2 795 599,89				
2020	21 683 973,00	20 040 000,00	0,00	0,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	1 643 973,00				
2021	21 360 000,00	20 540 000,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	820 000,00				
2022	21 875 000,00	21 060 000,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	815 000,00				
2023	22 500 000,00	21 580 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	920 000,00				
2024	22 800 939,00	22 600 939,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	200 000,00				
2025	22 927 437,00	22 627 437,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	300 000,00				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			4.1	w tym: 4.1.1	4.2	w tym: 4.2.1	4.3	w tym: 4.3.1	4.4	w tym: 4.4.1
Formula	[1]-[2]	[4-1]+[4-2]+[4-3]+[4-4]								
2017	-150 000,00	553 955,78	0,00	0,00	0,00	0,00	553 955,78	150 000,00	0,00	0,00
2018	403 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	403 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	453 759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	328 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	324 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	287 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	239 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	239 229,00	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 x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]						
2017	403 956,78	403 956,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	403 312,00	403 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	403 280,00	403 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	453 759,78	453 759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	328 161,00	328 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	324 489,00	324 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	287 169,00	287 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	239 229,00	239 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	239 229,00	239 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu * x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowaniu i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (4.1) - (2.1.2)
2017	2 678 628,78	0,00	500 233,00	500 233,00
2018	2 275 316,78	0,00	1 033 733,00	1 033 733,00
2019	1 872 036,78	0,00	1 093 502,00	1 093 502,00
2020	1 418 277,00	0,00	1 270 172,00	1 270 172,00
2021	1 090 116,00	0,00	1 148 161,00	1 148 161,00
2022	765 627,00	0,00	1 139 489,00	1 139 489,00
2023	478 458,00	0,00	1 207 169,00	1 207 169,00
2024	239 229,00	0,00	439 229,00	439 229,00
2025	0,00	0,00	539 229,00	539 229,00

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									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wyłączenia z tytułu uwzględnienia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z tytułu uwzględnienia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.									
Kwota zobowiązań w związku z wydatkami budżetowymi, podlegającymi do zapłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, uwzględnienie wyłączeń przypadających na dany rok									
Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody z tytułu pomniejszenia o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających lat)									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współkwalifikowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartałów rok poprzedzający rok budżetowy									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współkwalifikowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia wyłączenia z tytułu uwzględnienia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20) + (5.1.21) + (5.1.22) + (5.1.23) + (5.1.24) + (5.1.25) + (5.1.26) + (5.1.27) + (5.1.28) + (5.1.29) + (5.1.30) + (5.1.31) + (5.1.32) + (5.1.33) + (5.1.34) + (5.1.35) + (5.1.36) + (5.1.37) + (5.1.38) + (5.1.39) + (5.1.40) + (5.1.41) + (5.1.42) + (5.1.43) + (5.1.44) + (5.1.45) + (5.1.46) + (5.1.47) + (5.1.48) + (5.1.49) + (5.1.50) + (5.1.51) + (5.1.52) + (5.1.53) + (5.1.54) + (5.1.55) + (5.1.56) + (5.1.57) + (5.1.58) + (5.1.59) + (5.1.60) + (5.1.61) + (5.1.62) + (5.1.63) + (5.1.64) + (5.1.65) + (5.1.66) + (5.1.67) + (5.1.68) + (5.1.69) + (5.1.70) + (5.1.71) + (5.1.72) + (5.1.73) + (5.1.74) + (5.1.75) + (5.1.76) + (5.1.77) + (5.1.78) + (5.1.79) + (5.1.80) + (5.1.81) + (5.1.82) + (5.1.83) + (5.1.84) + (5.1.85) + (5.1.86) + (5.1.87) + (5.1.88) + (5.1.89) + (5.1.90) + (5.1.91) + (5.1.92) + (5.1.93) + (5.1.94) + (5.1.95) + (5.1.96) + (5.1.97) + (5.1.98) + (5.1.99) + (5.1.100)$							
2017	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	2,82%	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	4,73%	TAK	TAK
2018	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	4,71%	3,90%	4,39%	TAK	TAK
2019	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	5,05%	3,29%	4,19%	TAK	TAK
2020	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	6,08%	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2021	1,91%	1,91%	0,00	1,91%	5,29%	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2022	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	5,13%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2023	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	5,30%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2024	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	1,91%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2025	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	2,33%	4,11%	4,11%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wypłaty i wykup 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]						
2017	0,00	0,00	8 164 057,00	1 706 488,00	264 268,42	154 268,42	110 000,00	964 000,00	225 000,00	60 000,00	
2018	403 312,00	403 312,00	8 150 000,00	1 580 000,00	4 566 577,78	1 166 577,78	3 400 000,00	2 600 000,00	800 000,00	0,00	
2019	403 280,00	403 280,00	8 330 000,00	1 610 000,00	3 386 920,79	591 320,90	2 795 599,89	2 395 599,89	400 000,00	0,00	
2020	453 759,78	453 759,78	8 540 000,00	1 650 000,00	1 651 751,80	7 778,80	1 643 973,00	923 973,00	720 000,00	0,00	
2021	328 161,00	328 161,00	8 750 000,00	1 700 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	
2022	324 489,00	324 489,00	8 960 000,00	1 740 000,00	815 000,00	0,00	815 000,00	775 000,00	40 000,00	0,00	
2023	287 169,00	287 169,00	9 190 000,00	1 800 000,00	920 000,00	0,00	920 000,00	720 000,00	200 000,00	0,00	
2024	239 229,00	239 229,00	9 250 000,00	1 830 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2025	239 229,00	239 229,00	9 320 000,00	1 900 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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 zadan 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		12.2		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy bieżące na małątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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			
w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
Formuła										
2017	0,00	0,00	508 767,00	508 767,00	100 800,00	100 800,00		100 800,00		
2018	540 395,95	540 395,95	2 769 579,00	2 769 579,00	1 144 513,60	920 395,95		30 395,95		
2019	550 000,00	550 000,00	1 755 377,89	1 755 377,89	580 000,00	550 000,00		0,00		
2020	0,00	0,00	752 560,78	752 560,78	0,00	0,00		0,00		
2021	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		
2023	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		
2025	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 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 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	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			z tytułu umów zawartą przed dniem 1 stycznia 2013 r.	z tytułu umów zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.		z tytułu umów zawartą przed dniem 1 stycznia 2013 r.	z tytułu umów zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r.			
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													
2017	799 572,02	508 767,00	799 572,02	290 805,02	290 805,02	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	3 400 000,00	2 279 579,00	0,00	844 538,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	2 795 599,89	2 175 599,89	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 643 973,00	752 560,78	0,00	891 412,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	300 000,00	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 (w tym z tytułu emisji papierów wartościowych) z tytułu realizacji umowy z dnia 1 stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w tym:	12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 Wydatki 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wpłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x	
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	403 955,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	403 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	403 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	453 759,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	328 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	324 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	287 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	239 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	239 229,00	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 porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wdatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

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 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 003 131,79	264 268,42	4 566 577,78	3 386 920,79	1 651 751,80	820 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 953 058,90	154 268,42	1 166 577,78	591 320,90	7 778,80	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 050 072,89	110 000,00	3 400 000,00	2 795 599,89	1 643 973,00	820 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				12 866,774,35	210 800,00	4 515 411,92	3 375 599,89	1 643 973,00	820 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 815 701,46	100 800,00	1 115 411,92	580 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Przedszkole szansą na lepsze jutro" rozpoczęcie działalności nowo wybudowanego przedszkola w Dąbrowie Biskupiej - zwiększenie liczby miejsc przedszkolnych	Urząd Gminy	2018	2019	894 117,65	0,00	514 117,65	380 000,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych w szkołach na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia pn. "Po lepszą przyszłość" - Zajęcia pozalekcyjne	Urząd Gminy	2017	2019	800 000,00	0,00	600 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.1.5	RADWAN - Radość Ambasadorem Dzieci; Wiedza Azymlern Nowoczesności, zwanego dalej projektem w ramach programu ERASMUS+ - wymiana doświadczeń	Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dąbrowie Biskupiej im. Ziemi Kujawskiej	2016	2018	121 583,81	100 800,00	1 294,27	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 050 072,89	110 000,00	3 400 000,00	2 795 599,89	1 643 973,00	820 000,00
1.1.2.1	Budowa przedszkola publicznego z wyposażeniem w gminie Dąbrowa Biskupia - lepszy dostęp do usług edukacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego	Urząd Gminy	2016	2019	1 730 000,00	0,00	1 350 000,00	350 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
815 000,00	920 000,00	200 000,00	300 000,00	12 924 518,79
0,00	0,00	0,00	0,00	1 919 945,90
815 000,00	920 000,00	200 000,00	300 000,00	11 004 572,89
815 000,00	920 000,00	200 000,00	300 000,00	12 800 784,81

0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 211,92
0,00	0,00	0,00	0,00	894 117,65

0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	102 094,27

815 000,00	920 000,00	200 000,00	300 000,00	11 004 572,89
0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.2	Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Pieranie i Osfniszczewko - stworzenie warunków do czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży oraz ich integracja	Urząd Gminy	2017	2018	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.19	Przebudowa drogi Dziewa - Konary wraz z przebudową odcinka ciągu pieszojezdni w Pieraniu - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2017	2018	400 000,00	25 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.20	Przebudowa drogi gminnej Modliborzycze - Brudnia gm. Dąbrowa Biskupia wraz z dokumentacją projektową - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2016	2020	1 323 973,00	0,00	0,00	400 000,00	923 973,00	0,00
1.1.2.22	Przebudowa drogi Nowy Dwór - Dąbrowa Biskupia wraz z przebudową odcinka ciągu pieszoego - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2017	2018	400 000,00	25 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	Termomodernizacja budynków oświatowych: budynek Szkoły Podstawowej w Osfniszczewku - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	2017	2019	550 000,00	15 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00
1.1.2.26	Termomodernizacja budynków oświatowych: budynek Szkoły Podstawowej w Parchaniu - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	2017	2019	550 000,00	15 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 973,00
------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.27	Termomodernizacja budynków oświatowych: budynek Szkoły Podstawowej w Pieraniu - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii; Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	2017	2019	550 000,00	15 000,00	0,00	535 000,00	0,00	0,00
1.1.2.28	Termoizolacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej, Pieraniu, Parczanin i Osnińszewku - Ulepszenie stanu szkół w gminie	Urząd Gminy	2017	2018	1 015 500,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynek komunalny ul. Długa 85 - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii; Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	2019	2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.30	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynek Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii; Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	2017	2019	455 599,89	15 000,00	0,00	440 599,89	0,00	0,00
1.1.2.31	Termomodernizacja budynku komunalnego w Osnińszewie 33 - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii; Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	2019	2021	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.1.2.32	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,0 kWp na oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii; Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2018	2020	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
1.1.2.33	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,0 kWp w Parczanin - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii; Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2018	2020	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	455 599,89
0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.34	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,0 kWp w Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Biskupiej - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii; Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2018	2020	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00
1.1.2.35	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków - Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2020	2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.1.2.36	Budowa drogi w Parchanekach - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2024	2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.37	Budowa drogi w Walentyńowie - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2022	2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.38	Budowa drogi w Zagajewiczach - zwiększenie warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2020	2022	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.1.2.39	Moderнизacja drogi w Chlewickach w kierunku Straszewa - poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2021	2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.41	Moderнизacja drogi w Chróstowie - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2022	2024	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.42	Moderнизacja drogi w Pieraniu - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2022	2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty /lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-pywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00

500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00

40 000,00	360 000,00	0,00	0,00	400 000,00
-----------	------------	------	------	------------

275 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	360 000,00	0,00	0,00	400 000,00

0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
------	------	------------	------	------------

0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
------	------------	------	------	------------

0,00	0,00	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 2021
			od	do						
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				137 357,44	53 468,42	51 165,86	11 320,90	7 778,80	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				137 357,44	53 468,42	51 165,86	11 320,90	7 778,80	0,00
1.3.1.1	Akcje promocyjno-edukacyjne dla mieszkańców Gminy w zakresie ochrony klimatu, wykorzystania OZE i efektywności energetycznej - Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2016	2020	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dostęp do programu LEX Sigma	Urząd Gminy	2016	2018	9 210,24	4 605,12	2 302,56	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej - Celem strategicznym projektu jest wsparcie gospodarczego i społecznego rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego poprzez podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd Gminy	2013	2020	28 525,33	5 705,00	5 705,00	5 705,00	5 705,33	0,00
1.3.1.9	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Urzyczenie twakości projektu	Urząd Gminy	2016	2020	10 367,47	2 073,50	2 073,50	2 073,50	2 073,47	0,00
1.3.1.10	Świadczenie usług w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy - Świadczenie usług w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy	Urząd Gminy	2016	2019	21 254,40	7 084,80	7 084,80	3 542,40	0,00	0,00
1.3.1.11	Wewnętrzna kampania edukacyjna we wszystkich budynkach należących do Gminy mająca na celu uswiadomienie pracownikom oraz obsłudze budynków potrzebę oszczędności energii - Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2016	2020	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	123 733,98
0,00	0,00	0,00	0,00	123 733,98
0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	6 907,68
0,00	0,00	0,00	0,00	22 820,33

0,00	0,00	0,00	0,00	8 293,97
------	------	------	------	----------

0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00
------	------	------	------	-----------

0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
------	------	------	------	-----------

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kozłowska