

**UCHWAŁA Nr XXVII/187/2017
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA**
z dnia 30 czerwca 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., uchwałą Nr XXIV/170/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 marca 2017 r., uchwałą Nr XXV/172/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 kwietnia 2017 r., uchwałą Nr XXVI/176/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 maja 2017r., 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 Dąbrowa Biskupia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirostawa Kosińska
Mirostawa Kosińska

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1579 i 1948, z 2017r. poz. 730, 935.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016r. poz. 1948, 1984 i 2260, z 2017r. poz. 60, 191, 659, 933, 935 i 1089.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXVII/187/2017
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 30 czerwca 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, zmian w wykazie programów i przedsięwzięć.

Po wprowadzonych zmianach planowany wynik budżetu gminy ulega zmianie i stanowi deficyt w kwocie 1 695 951,20 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 456 574,55 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 508 767,00 zł i wolnych środków w kwocie 239 376,65 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kosińska
Mirosława Kosińska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości						
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 2014	17 721 866,18	16 854 137,18	1 341 941,00	4 505,15	4 367 963,74	2 617 623,14	5 812 417,00	4 424 910,05	867 729,00	445 522,68	422 206,32	
Wykonanie 2015	18 282 161,80	17 101 863,57	1 645 555,00	4 297,87	4 598 452,18	2 693 350,47	5 766 717,00	3 880 608,49	1 180 298,23	204 718,85	579 625,52	
Plan 3 kw. 2016	20 783 479,16	20 632 415,16	1 587 958,00	5 000,00	4 133 755,00	2 095 000,00	6 229 439,00	7 456 678,16	151 064,00	66 110,00	84 854,00	
2017	21 071 474,66	21 009 551,66	1 758 487,00	29 100,00	4 307 360,00	2 221 040,00	6 057 733,00	7 551 580,66	61 923,00	60 600,00	0,00	
2018	24 378 583,92	21 100 237,92	1 800 000,00	5 100,00	4 300 000,00	2 200 000,00	6 450 000,00	7 260 000,00	3 278 346,00	90 000,00	3 188 346,00	
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	22 203 374,55	21 375 813,77	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	21 753 803,00	21 753 803,00	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	22 265 131,00	22 265 131,00	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	22 852 811,00	22 852 811,00	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	23 105 810,00	23 105 810,00	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	23 232 308,00	23 232 308,00	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 taita 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
		Wydatki bieżące X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		wydatki na obsługę długu X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X	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) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy X					
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
Wykonanie 2014	17 230 604,76	16 410 513,67	0,00	0,00	0,00	103 738,00	103 738,00	0,00	0,00	820 091,09
Wykonanie 2015	18 377 158,49	16 663 335,94	0,00	0,00	0,00	82 815,82	82 815,82	0,00	0,00	1 713 822,55
Plan 3 kw. 2016	20 813 479,16	20 209 168,16	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	604 311,00
2017	22 767 425,86	20 544 490,49	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 222 935,37
2018	23 466 504,92	20 066 504,92	0,00	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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 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	
				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 2014	491 261,42	254 223,52	0,00	0,00	0,00	0,00	224 223,52	0,00	30 000,00	0,00
Wykonanie 2015	-94 996,69	722 904,81	0,00	0,00	522 904,81	94 996,69	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-30 000,00	421 700,52	0,00	0,00	236 207,60	30 000,00	185 492,92	0,00	0,00	0,00
2017	-1 695 951,20	2 099 906,98	0,00	0,00	643 332,43	239 376,65	1 456 574,55	1 456 574,55	0,00	0,00
2018	912 079,00	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	519 401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	393 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	390 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	352 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	304 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	304 871,00	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 X	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu X	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 X	w tym:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ X						
Lp	5	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 2014	254 223,52	224 223,52	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	3 112 029,82	0,00	443 623,51	443 623,51	
Wykonanie 2015	391 700,52	391 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 329,30	0,00	438 527,63	961 432,44	
Plan 3 kw. 2016	391 700,52	391 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 714 121,70	0,00	423 247,00	659 454,60	
2017	403 955,78	403 955,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 581 247,55	0,00	465 061,17	1 108 393,60	
2018	912 079,00	912 079,00	508 767,00	508 767,00	0,00	0,00	0,00	2 669 168,55	0,00	1 033 733,00	1 033 733,00	
2019	403 280,00	403 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 888,55	0,00	1 093 502,00	1 093 502,00	
2020	519 401,55	519 401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 487,00	0,00	1 335 813,77	1 335 813,77	
2021	393 803,00	393 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 684,00	0,00	1 213 803,00	1 213 803,00	
2022	390 131,00	390 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 553,00	0,00	1 205 131,00	1 205 131,00	
2023	352 811,00	352 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609 742,00	0,00	1 272 811,00	1 272 811,00	
2024	304 871,00	304 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304 871,00	0,00	504 871,00	504 871,00	
2025	304 871,00	304 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 871,00	604 871,00	

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. 1458 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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	5,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	3,52%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	2,35%	x	x	x	x
2017	2,30%	2,30%	0,00	2,30%	2,49%	3,63%	4,73%	TAK	TAK
2018	4,11%	2,02%	0,00	2,02%	4,61%	2,79%	3,88%	TAK	TAK
2019	2,12%	2,12%	0,00	2,12%	5,05%	3,15%	4,25%	TAK	TAK
2020	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	6,35%	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2021	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	5,58%	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2022	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	5,41%	5,66%	5,66%	TAK	TAK
2023	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	5,57%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2024	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	2,19%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2025	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	2,60%	4,39%	4,39%	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:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	7 482 565,00	1 792 467,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	814 536,00	25 595,00		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 763 363,47	1 963 717,00	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	605 035,00	0,00		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	7 766 926,00	1 844 661,00	647 654,94	392 984,94	254 670,00	0,00	599 421,00	4 890,00		
2017	0,00	0,00	8 186 933,00	1 711 788,00	1 539 232,67	456 697,30	1 082 535,37	1 930 935,37	232 000,00	60 000,00		
2018	912 079,00	912 079,00	8 150 000,00	1 580 000,00	3 943 631,59	1 543 631,59	2 400 000,00	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	519 401,55	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	393 803,00	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	390 131,00	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	352 811,00	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	304 871,00	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	304 871,00	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 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 2014	305 293,00	305 293,00	305 293,00	407 107,00	407 107,00	407 107,00	367 552,00	367 552,00	367 552,00
Wykonanie 2015	72 573,68	72 573,68	72 753,68	671 829,84	671 829,84	671 829,84	244 862,18	244 862,18	244 862,18
Plan 3 kw. 2016	143 004,40	143 004,40	143 004,40	39 854,00	25 054,00	25 054,00	116 866,40	116 866,40	116 866,40
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 094,27	102 094,27	102 094,27
2018	540 395,95	540 395,95	30 395,95	3 278 346,00	3 278 346,00	508 767,00	1 144 513,60	920 395,95	30 395,95
2019	550 000,00	550 000,00	0,00	1 755 377,89	1 755 377,89	0,00	580 000,00	550 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	752 560,78	752 560,78	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

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	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 2014	433 616,00	433 616,00	433 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	790 605,00	790 605,00	790 605,00	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
2017	1 082 535,37	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	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
Wykonanie 2014	224 223,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	391 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	391 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	403 955,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	912 079,00	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	519 401,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	393 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	390 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	352 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	304 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	304 871,00	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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, 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
Kozłowski
Mirosława Kozłowska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 645 014,75	1 539 232,67	3 943 631,59	3 385 820,79	1 651 751,80	820 000,00
1.a	wydatki bieżące				2 632 541,59	456 697,30	1 543 631,59	591 320,90	7 778,80	0,00
1.b	wydatki majątkowe				11 012 473,16	1 082 535,37	2 400 000,00	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:				12 858 570,57	1 184 629,64	3 544 513,60	3 375 599,89	1 643 973,00	820 000,00
1.1.1	wydatki bieżące				1 846 097,41	102 094,27	1 144 513,60	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 Azymentem Nowoczesności, zwanego dalej projektem w ramach programu ERASMUS+ - wymiana doświadczeń	Zespół Szkół Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dąbrowie Biskupiej im. Ziemi Kujawskiej	2016	2018	151 979,76	102 094,27	30 395,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				11 012 473,16	1 082 535,37	2 400 000,00	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
1.1.2.2	Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych w miejscowościach Pieranie i Ośniszczewko - 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 Modliborzyce - 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 pieszego - 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 Ośniszczewku - 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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	815 000,00	920 000,00	200 000,00	300 000,00	13 596 026,39
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	2 618 918,13
1.b	815 000,00	920 000,00	200 000,00	300 000,00	10 977 108,26
1.1	815 000,00	920 000,00	200 000,00	300 000,00	12 823 205,67
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 846 097,41
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	894 117,65
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	151 979,76
1.1.2	815 000,00	920 000,00	200 000,00	300 000,00	10 977 108,26
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 973,00
1.1.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.1.2.26	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
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, Parchaniu i Ośniszczewku - ulepszenie stanu szkół w gminie	Urząd Gminy	2017	2020	0,00	0,00	0,00	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	2021	455 599,89	15 000,00	0,00	440 599,89	0,00	0,00
1.1.2.31	Termomodernizacja budynku komunalnego w Ośniszczewie 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 Parchaniu - 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
1.1.2.34	Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,0 kWp w Stacji Uzdarniania 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 - Uporządkowanie 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 Parchankach - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków 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 Walentynowie - 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	Modernizacja drogi w Chlewiskach 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	Modernizacja 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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.1.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	455 599,89
1.1.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.1.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.1.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.1.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.1.2.35	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.1.2.36	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00
1.1.2.37	40 000,00	360 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.38	275 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.39	0,00	360 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.41	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00

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						
1.1.2.42	Modernizacja 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
1.1.2.43	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	2016	2017	977 900,27	972 535,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				786 444,18	354 603,03	399 117,99	11 320,90	7 778,80	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				786 444,18	354 603,03	399 117,99	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 - Utrzymanie trwałości 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 uświadomienie 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
1.3.1.12	Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Dąbrowa Biskupia zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. "Aktywizacja to przyszłość" - Aktywizacja społeczna i zawodowa	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej	2017	2019	48 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 160/1 w miejscowości Dąbrowa Biskupia - Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2016	2018	22 000,00	6 600,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego na urządzeniach będących własnością Gminy Dąbrowa Biskupia - Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2017	2018	25 833,36	11 071,44	14 761,92	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego na urządzeniach pozostających we władaniu ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. - Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2017	2018	240 289,35	102 981,15	137 308,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów - Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów	Urząd Gminy	2017	2018	241 880,36	120 940,18	120 940,18	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego - Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego	Urząd Gminy	2017	2018	119 083,67	59 541,84	59 541,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.42	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	972 535,37
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	772 820,72
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	772 820,72
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 907,68
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	22 820,33
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	8 293,97
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	17 712,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	25 833,36
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	240 289,35
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	241 880,36
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	119 083,67
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Mirosława Koziańska