

UCHWAŁA Nr XXIX/202/2017
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA

z dnia 26 października 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 2017r. poz. 1875) 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.¹⁾) 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., uchwałą Nr XXVII/187/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 czerwca 2017r., uchwałą Nr XXVIII/194/2017 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 września 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
Mirosława Kosińska

¹⁾ 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, 1089, 1475, 1529 i 1537.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXIX/202/2017
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 26 października 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 nie ulega zmianie i stanowi deficyt w kwocie 239 376,65 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 239 376,65 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kosińska

OBJAŚNIENIA ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DĄBROWA BISKUPIA NA LATA 2017-2025

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017-2025 jest odzwierciedleniem kierunków i planów rozwoju gminy, przy uwzględnieniu możliwości finansowych. Okres objęty Wieloletnią Prognozą Finansową, zwaną dalej WPF, obejmuje okres, na jaki przyjęto limity wydatków, określone dla każdego przedsięwzięcia ujętego w dokumencie, ponadto obejmuje prognozę kwoty długu, stanowiącą część WPF, odzwierciedla wskaźniki zadłużenia na przestrzeni 9 najbliższych lat, tj. w okresie czasu, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania oraz przewidywaną spłatę tych zobowiązań. Prognoza danych obejmuje budżet Gminy Dąbrowa Biskupia w rozumieniu dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów budżetowych. Podejście to pozwala na pełną ocenę sytuacji finansowej JST w ujęciu przepływów finansowych.

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2017-2025 zostały wprowadzone zmiany w związku z koniecznością utrzymania zgodności z treścią uchwały budżetowej na 2017 rok.

1. Dochody ogółem budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia uległy zwiększeniu o łączną kwotę 1 116 419,76 zł i plan po zmianach ogółem wynosi 22 712 116,40 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą

a) dochodów bieżących zwiększenie ogółem o kwotę 1 104 019,76 zł w tym:

- zwiększenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 1 091 819,76 zł,
- zwiększenie z tytułu podatków i opłat o kwotę 9 900,00 zł.

Powodem zmian jest:

- zwiększenie dochodów w związku z decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej, rodziny, oświaty i wychowania, rolnictwa i łowiectwa oraz zmiany w planie podatków i opłat lokalnych celem właściwej realizacji planu.

b) dochodów majątkowych zwiększenie ogółem o kwotę 12 400,00 zł w tym:

- z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 12 400,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 1 116 419,76 zł. Plan po zmianach wynosi 22 951 493,05 zł.

W zakresie wydatków planowanych na 2017 rok dokonano zmian:

- wydatków bieżących, które uległy zwiększeniu o kwotę 1 116 419,76 zł.

Wprowadzono zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków, dokonano ich zwiększenia i zmniejszenia co nie wpłynęło na zmianę wyniku budżetu. Po wprowadzonych zmianach planowany wynik budżetu gminy stanowi deficyt w kwocie 239 374,65 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 239 376,65 zł.

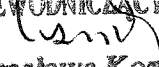
Zarówno stan jak i obsługa zadłużenia w relacji do prognozowanych dochodów ogółem Gminy nie przekroczy relacji wynikającej z art.243 ustawy o finansach publicznych, którą wprowadzono od 2014 r. Stan i obsługa zadłużenia będą utrzymywać się każdego roku na bezpiecznym poziomie.

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że w latach 2017-2025 spełniona jest zasada, w której planowane dochody bieżące w tych latach zaplanowano w wysokościach wyższych od wydatków bieżących (nadwyżka operacyjna). Poziom planowanych nadwyżek operacyjnych w latach 2019-2023 jest wyższy od wykonanych nadwyżek operacyjnych w latach poprzednich tj. w roku 2014, w roku 2015, w roku 2016 oraz do planowanej nadwyżki operacyjnej na 2017 rok w wysokości 359 481,99 zł. Wysokość nadwyżki operacyjnej mówi o kondycji finansowej gminy i ma znaczny wpływ na obliczenie dopuszczalnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy, ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat, czyli na rok 2017 za lata 2014, 2015 i 2016. Wskaźnik ten ogranicza możliwość zadłużenia się gminy. W każdym roku zostały zachowane wskaźniki spłaty zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.

Ponadto wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF Gminy Dąbrowa Biskupia. Zadanie inwestycyjne o nazwie „Budowa dwóch boisk wielofunkcyjnych w miejscowości Pieranie i Ośniszczewko” ulega zmianie na dwa odrębne zadania „Przebudowa boiska sportowego w Ośniszczewku”, którego realizacja przewidziana jest na rok 2018 i zadania „Przebudowa boiska sportowego w Pieraniu”, którego realizacja przewidziana jest na rok 2019. Na rok 2017 zaplanowane zostały do wykonania dokumentacje projektowe powyższych zadań na kwotę 25 000,00 zł.

Zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – budynek Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej”, „Termomodernizacja budynków oświatowych: budynek Szkoły Podstawowej w Pieraniu, budynek Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku, budynek Szkoły Podstawowej w Parchaniu – wykonanie dokumentacji projektowych planowane na 2017 rok nie zostaną wykonane w bieżącym roku, zostały przesunięte na lata późniejsze. Wprowadza się nowe zadanie „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej w Parchaniu” na kwotę 1 735 000,00 zł. W 2017 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej na kwotę 35 000,00 zł. Realizacja zadania planowana jest w 2018 roku.

Wprowadza się zadanie bieżące pt. „ Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Dąbrowa Biskupia. Aktywizacja - to przyszłość!” na lata 2017-2018. Zadanie to realizowane jest w partnerstwie z Fundacją Gospodarczą Pro Europa w ramach RPO WKP na lata 2014-2020. Wartość całkowita zadania wynosi 327 375,00 zł, w tym środki gminy 61 500,00 zł. Gmina Dąbrowa Biskupia w ramach zadania wniesie wkład własny na wypłatę zasiłków celowych w kwocie 48 000,00 zł oraz otrzyma dofinansowanie w kwocie 13 500,00 zł na wypłatę wynagrodzenia pracowników ds. aktywizacji społecznej (dodatek do wynagrodzenia).

PRZEWODNICZĄCY RADY

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	22 712 116,40	22 245 658,57	1 758 487,00	30 600,00	4 336 218,00	2 221 040,00	6 057 733,00	8 840 823,57	466 457,83	73 090,00	392 044,83
2018	25 785 043,29	22 262 238,29	1 800 000,00	5 100,00	4 300 000,00	2 200 000,00	6 450 000,00	7 260 000,00	3 522 805,00	90 000,00	3 432 805,00
2019	22 870 879,89	21 523 879,89	1 878 000,00	5 200,00	4 400 000,00	2 400 000,00	6 590 000,00	7 060 000,00	1 347 000,00	80 000,00	1 267 000,00
2020	21 601 429,00	21 526 429,00	1 925 000,00	5 330,00	4 510 000,00	2 460 000,00	6 750 000,00	6 680 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00
2021	21 795 836,00	21 795 836,00	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	22 107 164,00	22 107 164,00	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	22 694 844,00	22 694 844,00	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	22 947 843,00	22 947 843,00	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	23 074 341,00	23 074 341,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:								Wydatki majątkowe X
		Wydatki bieżące X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:		wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy 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 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	
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	22 951 493,05	21 886 176,58	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 065 316,47
2018	25 381 731,29	20 066 504,92	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	5 315 226,37
2019	22 467 599,89	20 130 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	2 337 599,89
2020	21 240 000,00	20 520 000,00	0,00	0,00	x	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	720 000,00
2021	21 560 000,00	20 740 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	820 000,00
2022	21 875 000,00	21 060 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	815 000,00
2023	22 500 000,00	21 580 000,00	0,00	0,00	x	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	920 000,00
2024	22 800 939,00	22 600 939,00	0,00	0,00	x	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2025	22 927 437,00	22 627 437,00	0,00	0,00	x	54 000,00	54 000,00	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	na pokrycie deficytu budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ 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	-239 376,65	1 018 244,43	0,00	0,00	643 332,43	239 376,65	374 912,00	0,00	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	361 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	235 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	232 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	194 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	146 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	146 904,00	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 przejścia 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:			Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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 ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie 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						
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	778 867,78	778 867,78	374 912,00	374 912,00	0,00	0,00	0,00	2 124 673,00	0,00	359 481,99	1 002 814,42
2018	403 312,00	403 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 721 361,00	0,00	2 195 733,37	2 195 733,37
2019	403 280,00	403 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 081,00	0,00	1 393 879,89	1 393 879,89
2020	361 429,00	361 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 652,00	0,00	1 006 429,00	1 006 429,00
2021	235 836,00	235 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 816,00	0,00	1 055 836,00	1 055 836,00
2022	232 164,00	232 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 652,00	0,00	1 047 164,00	1 047 164,00
2023	194 844,00	194 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 808,00	0,00	1 114 844,00	1 114 844,00
2024	146 904,00	146 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 904,00	0,00	346 904,00	346 904,00
2025	146 904,00	146 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446 904,00	446 904,00

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.
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	3,74%	2,09%	0,00	2,09%	1,90%	3,63%	4,73%	TAK	TAK
2018	1,82%	1,82%	0,00	1,82%	8,86%	2,59%	3,69%	TAK	TAK
2019	2,05%	2,05%	0,00	2,05%	6,44%	4,37%	5,47%	TAK	TAK
2020	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	5,01%	5,73%	5,73%	TAK	TAK
2021	1,36%	1,36%	0,00	1,36%	4,84%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2022	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	4,74%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2023	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	4,91%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2024	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	1,51%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2025	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	1,94%	3,72%	3,72%	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	11.4	11.5			
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	8 227 522,00	1 707 668,00	600 004,30	487 237,30	112 767,00	742 049,47	263 267,00	60 000,00		
2018	403 312,00	403 312,00	8 150 000,00	1 580 000,00	6 889 817,96	1 574 591,59	5 315 226,37	3 666 768,37	1 648 458,00	0,00		
2019	403 280,00	403 280,00	8 330 000,00	1 610 000,00	2 928 920,79	591 320,90	2 337 599,89	687 599,89	1 650 000,00	0,00		
2020	361 429,00	361 429,00	8 540 000,00	1 650 000,00	727 778,80	7 778,80	720 000,00	0,00	720 000,00	0,00		
2021	235 836,00	235 836,00	8 750 000,00	1 700 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00		
2022	232 164,00	232 164,00	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	194 844,00	194 844,00	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	146 904,00	146 904,00	9 250 000,00	1 830 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		
2025	146 904,00	146 904,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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			
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	72 573,68	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	374 912,00	374 912,00	374 912,00	132 634,27	109 594,27	132 634,27
2018	540 395,95	540 395,95	36 395,95	2 632 805,00	2 632 805,00	0,00	1 175 473,60	926 395,95	36 960,00
2019	550 000,00	550 000,00	0,00	975 000,00	975 000,00	0,00	580 000,00	550 000,00	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

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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	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	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	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
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	589 206,37	374 912,00	589 206,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 609 156,37	1 609 156,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 337 599,89	975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	720 000,00	0,00	0,00	0,00	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 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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych 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	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	361 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	235 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	232 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	194 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	146 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	146 904,00	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. 62). Automatem 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, 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
Wan
Miroslawa Kosińska

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)				14 239 999,75	600 004,30	6 889 817,96	2 928 920,79	727 778,80	820 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 694 041,59	487 237,30	1 574 591,59	591 320,90	7 778,80	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 545 958,16	112 767,00	5 315 226,37	2 337 599,89	720 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				9 685 097,57	183 013,27	2 784 629,97	2 917 599,89	720 000,00	820 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 907 597,41	132 634,27	1 175 473,60	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 Azymutem 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
1.1.1.6	Aktywizacja społeczna i zawodowa mieszkańców gminy Dąbrowa Biskupia. Aktywizacja - to przyszłość! -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej	2017	2018	61 500,00	30 540,00	30 960,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 777 500,16	50 379,00	1 609 156,37	2 337 599,89	720 000,00	820 000,00
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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	550 000,00	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	0,00	0,00	550 000,00	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	0,00	0,00	550 000,00	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

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	14 201 521,85
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 928,59
1.b	815 000,00	920 000,00	200 000,00	300 000,00	11 540 593,26
1.1	815 000,00	920 000,00	200 000,00	300 000,00	9 660 243,13
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 107,87
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	132 490,22
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00
1.1.2	815 000,00	920 000,00	200 000,00	300 000,00	7 772 135,26
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
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
1.1.2.29	0,00	0,00	0,00	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						
1.1.2.30	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynek Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	2018	2021	455 599,89	0,00	15 000,00	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 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 - 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 Wałentynowie - 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
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
1.1.2.44	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii.	Urząd Gminy	2016	2018	977 900,27	0,00	972 535,37	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	Przebudowa drogi gminnej Dąbrowa Biskupia- Rejna na odcinku Nowego Dworu od km 0+0,00 do km 0+0,990 - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2017	2018	400 000,00	25 379,00	374 621,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	Przebudowa boiska sportowego w Ośniszczewku - stworzenie warunków do czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2017	2018	259 500,00	12 500,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.47	Przebudowa boiska sportowego w Pieraniu - stworzenie warunków do czynnego wypoczynku dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2017	2019	259 500,00	12 500,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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
1.1.2.42	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	972 535,37
1.1.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	259 500,00
1.1.2.47	0,00	0,00	0,00	0,00	259 500,00

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	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				4 554 902,18	416 991,03	4 105 187,99	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	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 160/1 w miejscowości Dąbrowa Biskupia - Miejscowy 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				3 768 458,00	62 388,00	3 706 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Dziewa - Konary - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2017	2018	400 000,00	27 388,00	372 612,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce - Brudnia na odcinku od km 1+380,0 do km 4+217,81 - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2017	2018	1 633 458,00	0,00	1 633 458,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
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	4 541 278,72
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	3 768 458,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 458,00

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						
1.3.2.3	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Parchaniu -	Urząd Gminy	2017	2018	1 735 000,00	35 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kosińska
Mirosława Kosińska