

**UCHWAŁA Nr XXX/213 /2013**

**Rady Gminy Dąbrowa Biskupia**

**z dnia 26 września 2013r.**

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2013 – 2026.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938, art. 121 ust. 8, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.<sup>1</sup>), uchwala się, co następuje :

§ 1. W uchwale Rady Gminy Dąbrowa Biskupia Nr XXIV/172/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2013 – 2026 wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Mirosława Kozłowska*

<sup>1</sup> Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009r. Nr 219, poz. 1706, z 2010r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170, z 2012 r. poz. 986, poz. 1456.

## Uzasadnienie

W związku z wprowadzeniem zmian do budżetu gminy na 2013 r. oraz wprowadzeniem do wieloletniej prognozy finansowej nowego przedsięwzięcia na 2014 r. – doposażenia szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę tablic interaktywnych, wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 i 2.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Mirosława Kosińska*

**Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia**  
**na lata 2013-2026**

Zmiany wprowadzone w wieloletniej prognozie finansowej niniejszą uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Biskupia dotyczą roku 2013 i 2014 i polegają na:

w 2013 roku

**1) zwiększeniu dochodów ogółem o kwotę 285 662,00 zł,**

w tym:

- dochodów bieżących o kwotę 208 388,00 zł,
- dochodów majątkowych o kwotę 77 274 ,00 zł ( o środki przyznane z budżetu UE na zagospodarowanie terenu wokół tablicy pamiątkowej w Pieraniu w kwocie 4 500 zł, o uzyskane wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w kwocie 60 484,00 zł, o niewykorzystane środki niewygasające w 2012 r. w kwocie 3 550,00 zł, oraz dotacji na II etap modernizacji stacji uzdatniania wody w Parchaniu o kwotę 7 789,00 zł).

**2) zwiększeniu wydatków ogółem o kwotę 285 662,00 zł,**

w tym: wydatków bieżących o kwotę 332 376,00 zł,

**a zmniejszeniu uległy wydatki majątkowe o kwotę 46 714,00 zł,** spowodowane mniejszymi kosztami wykonania zadań po ogłoszonych przetargach.

3) wprowadzeniu do wykazu przedsięwzięć w limitach 2013 r. kwotę 20 000,00 zł na zadanie pn.

„ Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę tablic interaktywnych do nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych”

W 2014 roku

Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć i wydatków majątkowych nowe zadanie pn. „ Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych – doposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę tablic interaktywnych do nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych na kwotę 25 593,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Mirosława Kosińska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
						Dochody bieżące	dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych						podatki i opłaty
Lp	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		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
2013	16 236 603,00	15 626 862,00	1 319 000,00	20 000,00	4 235 500,00	2 564 000,00	5 861 791,00	2 996 383,00	609 741,00	195 000,00	339 843,00		
2014	15 650 000,00	15 500 000,00	1 358 570,00	20 000,00	4 450 000,00	2 678 000,00	6 139 306,00	3 000 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00		
2015	16 361 514,64	15 881 514,64	1 400 000,00	20 000,00	4 500 000,00	2 760 000,00	6 200 000,00	2 600 000,00	480 000,00	50 000,00	0,00		
2016	16 189 872,00	16 159 872,00	1 452 000,00	20 000,00	4 600 000,00	2 850 000,00	6 300 000,00	2 750 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00		
2017	16 243 100,00	16 243 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	16 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	16 050 000,00	16 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	16 050 000,00	16 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	16 100 000,00	16 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	16 084 174,00	16 084 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	16 213 965,00	16 213 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	16 120 000,00	16 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydadki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydadki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	16 032 857,00	15 181 258,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	203 746,00	
2014	15 350 000,00	14 598 265,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	300 000,00	
2015	16 361 514,64	14 921 514,64	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	
2016	15 571 277,00	14 471 277,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	618 595,00	
2017	15 705 958,18	14 635 958,18	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	537 141,82	
2018	15 688 895,00	14 946 895,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	311 105,00	
2019	15 738 895,00	14 950 042,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	311 105,00	
2020	15 862 613,00	15 271 760,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	187 387,00	
2021	15 920 896,00	15 361 760,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	98 000,00	179 104,00	
2022	15 949 428,00	15 393 760,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	150 574,00	
2023	15 949 428,00	15 418 760,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	150 572,00	
2024	15 933 602,00	15 392 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	150 572,00	
2025	16 003 516,00	15 470 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	210 449,00	
2026	16 120 000,00	15 598 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	

PRZEWODNICĄCY RADY  
  
Mirosława Kdzińska

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	w tym:
4.1	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$									
2013	185 574,00	0,00	185 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	486 000,00	0,00	0,00	0,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00		
2016	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		
2018	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		
2020	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		
2022	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		
2024	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZY RĄDY  
Mirosława Kocińska

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z p.g.z.				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustaw o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		w tym:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustaw o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1465)	inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustaw o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]+[6.1])/[1]			
2013	389 320,00	389 320,00	0,00	0,00	0,00	3 106 604,82	0,00	0,00	19,13%	19,13%	0,00		
2014	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 806 604,82	0,00	0,00	17,93%	17,93%	0,00		
2015	486 000,00	486 000,00	0,00	0,00	0,00	2 806 604,82	0,00	0,00	17,15%	17,15%	0,00		
2016	618 595,00	618 595,00	0,00	0,00	0,00	2 188 009,82	0,00	0,00	13,51%	13,51%	0,00		
2017	537 141,82	537 141,82	0,00	0,00	0,00	1 650 868,00	0,00	0,00	10,16%	10,16%	0,00		
2018	311 105,00	311 105,00	0,00	0,00	0,00	1 339 763,00	0,00	0,00	8,37%	8,37%	0,00		
2019	311 105,00	311 105,00	0,00	0,00	0,00	1 028 658,00	0,00	0,00	6,41%	6,41%	0,00		
2020	187 387,00	187 387,00	0,00	0,00	0,00	841 271,00	0,00	0,00	5,24%	5,24%	0,00		
2021	179 104,00	179 104,00	0,00	0,00	0,00	662 167,00	0,00	0,00	4,11%	4,11%	0,00		
2022	150 574,00	150 574,00	0,00	0,00	0,00	511 593,00	0,00	0,00	3,18%	3,18%	0,00		
2023	150 572,00	150 572,00	0,00	0,00	0,00	361 021,00	0,00	0,00	2,24%	2,24%	0,00		
2024	150 572,00	150 572,00	0,00	0,00	0,00	210 449,00	0,00	0,00	1,31%	1,31%	0,00		
2025	210 449,00	210 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja znowoznaczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 Ulp z 2005 r. do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań zwiększonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnym, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2												
Formula	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.4.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]
2013	445 604,00	631 178,00	3,26%	3,26%	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	3,26%	1,94%	9,71	1,66%	NIE	9,81
2014	901 735,00	901 735,00	2,56%	2,56%	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	2,56%	2,98%	2,70%	2,70%	TAK	2,70%
2015	960 000,00	960 000,00	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	3,75%	4,09%	3,80%	3,80%	TAK	3,80%
2016	1 688 595,00	1 688 595,00	4,53%	4,53%	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	4,53%	5,40%	5,40%	5,40%	TAK	5,40%
2017	1 607 141,82	1 607 141,82	4,01%	4,01%	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	4,01%	7,62%	7,62%	7,62%	TAK	7,62%
2018	1 053 105,00	1 053 105,00	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	2,66%	8,89%	8,89%	8,89%	TAK	8,89%
2019	1 099 958,00	1 099 958,00	2,62%	2,62%	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	2,62%	9,03%	9,03%	9,03%	TAK	9,03%
2020	778 240,00	778 240,00	1,84%	1,84%	1,84%	1,84%	0,00	1,84%	1,84%	7,77%	7,77%	7,77%	TAK	7,77%
2021	738 240,00	738 240,00	1,72%	1,72%	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	1,72%	6,09%	6,09%	6,09%	TAK	6,09%
2022	706 240,00	706 240,00	1,43%	1,43%	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	1,43%	5,43%	5,43%	5,43%	TAK	5,43%
2023	681 240,00	681 240,00	1,40%	1,40%	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	1,40%	4,61%	4,61%	4,61%	TAK	4,61%
2024	692 174,00	692 174,00	1,38%	1,38%	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	1,38%	4,40%	4,40%	4,40%	TAK	4,40%
2025	743 965,00	743 965,00	1,73%	1,73%	1,73%	1,73%	0,00	1,73%	1,73%	4,31%	4,31%	4,31%	TAK	4,31%
2026	522 000,00	522 000,00	0,42%	0,42%	0,42%	0,42%	0,00	0,42%	0,42%	4,37%	4,37%	4,37%	TAK	4,37%

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Mirosława Kozłowska



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6							
								11.3.1	11.3.2										
Lp	Formuła																		
2013	203 746,00	203 746,00	203 746,00	7 283 719,00	1 699 186,00	55 000,00	0,00	55 000,00	537 357,00	208 242,00	106 000,00								
2014	300 000,00	300 000,00	300 000,00	7 500 000,00	1 750 000,00	720 593,00	0,00	720 593,00	0,00	620 593,00	100 000,00								
2015	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	1 790 000,00	1 440 000,00	0,00	1 440 000,00	980 000,00	460 000,00	0,00								
2016	618 595,00	618 595,00	618 595,00	7 850 000,00	1 810 000,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00								
2017	537 141,82	537 141,82	537 141,82	7 900 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00								
2018	311 105,00	311 105,00	311 105,00	7 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2019	311 105,00	311 105,00	311 105,00	7 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2020	187 387,00	187 387,00	187 387,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2021	179 104,00	179 104,00	179 104,00	8 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2022	150 574,00	150 574,00	150 574,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2023	150 572,00	150 572,00	150 572,00	8 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2024	150 572,00	150 572,00	150 572,00	8 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2025	210 449,00	171 449,00	171 449,00	8 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
2026	0,00	0,00	0,00	8 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

PRZEWODNICZYCY  
Miroslawa Kozmiska

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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1						
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	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	12.3.1	12.3.2
Lp																	
Formuła																	
2013	58 931,00	58 931,00	0,00	58 931,00	0,00	339 843,00	339 843,00	339 843,00	0,00	339 843,00	0,00	58 931,00	58 931,00	0,00	58 931,00	0,00	58 931,00
2014	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	0,00	0,00	0,00
2015	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	0,00	0,00	0,00
2016	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	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
2013	339 843,00	339 843,00	339 843,00	339 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY  
  
Mirosława Kotńska

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2013	389 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	486 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	494 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	413 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	187 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	187 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	187 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	179 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	210 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY  
Miroslawa Kozłowska


## Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik nr 2

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 385 593,00	55 000,00	720 593,00	1 440 000,00	1 100 000,00	1 070 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 385 593,00	55 000,00	720 593,00	1 440 000,00	1 100 000,00	1 070 000,00
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:				3 045 593,00	55 000,00	540 593,00	960 000,00	800 000,00	670 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 045 593,00	55 000,00	540 593,00	960 000,00	800 000,00	670 000,00
1.1.2.1	Budowa chodnika w Przybyławiu - zwiększenie warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi w Zagajewiczach - zwiększenie warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2014	2017	1 500 000,00	0,00	30 000,00	0,00	800 000,00	670 000,00
1.1.2.3	Opracowanie projektu budowy chodnika w Bąkowie - zwiększenie warunków bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2013	2014	500 000,00	15 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - wyposażenie szkół podstawowych w narzędzia poprawiające efektywność procesu kształcenia poprzez dostawę tablet interaktywnych do nauczania z wykorzystaniem technik multimedialnych oraz budowę systemu dystrybucji treści edukacyjnych	Urząd Gminy	2013	2014	45 593,00	20 000,00	25 593,00	0,00	0,00	0,00

<b>Limit zobowiązań</b>
4 385 593,00
0,00
4 385 593,00
3 045 593,00

0,00
3 045 593,00
0,00
1 500 000,00
500 000,00
45 593,00

PRZEWIDUJĄCY  
  
Mirosława Kosińska

1.1.2.5	Rekultywacja ściekowych odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, dz. 132/1 - obręb geodezyjny Stanomir, gmina Dąbrowa Biskupia, na cele przyrodnicze - poprawa warunków środowiskowych na terenie gminy	Urząd Gminy	2013	2015	1 000 000,00	20 000,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				1 340 000,00	0,00	180 000,00	460 000,00	300 000,00	400 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 340 000,00	0,00	180 000,00	460 000,00	300 000,00	400 000,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w Baskowie - zwiększenie warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2014	2015	70 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi w Radziejewicach i III kolumna - poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2015	2017	1 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	400 000,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 252 w zakresie ciągu pieszoego w miejscowości Chlewiska - gmina Dąbrowa Biskupia - zwiększenie warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2014	2015	70 000,00	0,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przygotowanie terenów pod inwestycje - wzrost inwestycji na terenie gminy	Urząd Gminy	2014	2015	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

1 000 000,00
0,00
0,00
0,00
1 340 000,00
0,00
1 340 000,00
70 000,00
1 000 000,00
70 000,00
200 000,00

PRZEWODNICZY RABY  
  
Mirosława Kozłowska