

**Objaśnienia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia
na lata 2015-2025**

W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

W 2015 r.

1. Dochody ogółem budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia uległy zwiększeniu o kwotę 379 761,43 zł

plan po zmianach ogółem wynosi **18 071 103,47 zł**

Wprowadzone zmiany dotyczą:

zwiększenia dochodów bieżących z tytułu:

- podatków i opłat o kwotę 10 200,00 zł,
- z tytułu dotacji na cele bieżące o kwotę 359 561,43 zł

zwiększenia dochodów majątkowych o kwotę 10 000,00 zł.

Powodem zmian jest:

- zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone i własne z zakresu pomocy społecznej,
- przyznanie dotacji na przeprowadzenie referendum,
- przyznanie dotacji na utworzenie ośrodka wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Wonorzu.

2. Wydatki budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 379 761,43 zł. Plan po zmianach wynosi **18 363 615,31 zł**

W zakresie wydatków planowanych na 2015 rok dokonano zmian:

- wydatków bieżących , które uległy zwiększeniu o kwotę 427 865,43 zł, z tytułu: zadań zleconych i własnych z zakresu pomocy społecznej, oświaty , zadań bieżących w infrastrukturze sanitacyjnej , administracji samorządowej, gospodarce komunalnej i ochronie środowiska oraz w drogach. Plan wydatków bieżących po zmianach wynosi 16 638 096,31 zł,

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kosińska

- wydatków majątkowych, które uległy zmniejszeniu o kwotę 48 104,00 zł , z tytułu mniejszych kosztów przebudowy drogi w Zagajewiczkach i mniejszych kosztów zakupu tablic interaktywnych do szkół.

Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi 1 725 519,00 zł.

W latach 2016-2017

Dokonano zmian w dochodach majątkowych o wprowadzone dotacje z UE oraz w planie wydatków o wprowadzone nowe przedsięwzięcia.

W załączniku Nr 2 pn. „ Wykaz przedsięwzięć do WPF” do wydatków majątkowych i bieżących wprowadza się nowe przedsięwzięcia wynikające z „ Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Dąbrowa Biskupia” przyjęte Uchwałą Rady Gminy nr IX/52/2015 z dnia 16 września 2015 r.:

1. Zadanie pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej : budynek Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia” – Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej . Planowane łączne nakłady finansowe 456 000,00 zł.
2. . Zadanie pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej : budynek komunalny ul. Długa 85” – Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej . Planowane łączne nakłady finansowe 400 000,00 zł.
3. Zadanie pn. „ Termomodernizacja budynku komunalnego w Ośniszczewie 33 ”- Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej . Planowane łączne nakłady finansowe 55 000,00 zł.
4. Zadanie pn. „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 .” Planowane łączne nakłady finansowe 240 000,00 zł.
5. Zadanie pn. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 40,0 kWp w Parchaniu” - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej . Planowane łączne nakłady finansowe 240 000,00 zł.
6. Zadanie pn. „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 . Planowane łączne nakłady finansowe 240 000,00 zł.
7. Zadanie pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego tradycyjnego na energooszczędne oraz montaż oświetlenia solarnego” - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej. Planowane łączne nakłady finansowe 693 350,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska

8. Zadanie pn. Budowa ścieżek rowerowych w granicach Gminy Dąbrowa Biskupia” – Rozwój sieci dróg rowerowych w granicach gminy, zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej. Planowane łączne nakłady finansowe 2 800,000,00 zł.

9. Zadanie pn. „ Akcje promocyjno-edukacyjne dla mieszkańców Gminy w zakresie ochrony klimatu . wykorzystania OZE i efektywności energetycznej” Planowane łączne nakłady finansowe 20 000,00 zł.

9. Zadanie pn. „ Wewnętrzna kampania edukacyjna we wszystkich budynkach należących do Gminy mająca na celu uświadomienie pracownikom oraz obsłudze budynków potrzebę oszczędności energii” Planowane łączne nakłady finansowe 10 000,00 zł.

Ponadto dopisano do przedsięwzięć ujętych w wykazie w zakresie budowy i modernizacji dróg oraz termomodernizacji budynków oświatowych : Zespołu Szkół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej , Szkoły Podstawowej w Parchaniu, Szkoły podstawowej w Ośniszczewku i Szkoły Podstawowej w Pieraniu , że zadanie realizowane będzie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.

.Wprowadzenie powyższych przedsięwzięć umożliwi gminie ubieganie się o 85 % dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 i o 50 % dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Realizacja powyższych zadań możliwa będzie pod warunkiem otrzymania dofinansowania z powyższych programów.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kosińska