

Uchwała Nr IX/104/2015

Rady Gminy Dobrcz

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2016 – 2026.

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515,1890), art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938, 1646 z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1045, 1130, 1189, 1190,1269, 1358, 1513,1830,1845,1890), Rada Gminy Dobrcz uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2016-2026 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć oraz limitów zobowiązań, stanowiący w załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

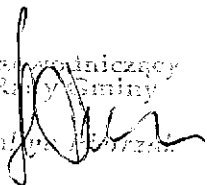
§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Dobrcz do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dobrcz.

§ 4. Traci moc uchwała Nr IX/102/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz na lata 2015 – 2026.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący
Rady Gminy

Dobrcz

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 2016 -2026

Zał. Nr 1

Uchwała nr IX/104/2015
Rady Gminy Dobrcz
z dnia 29 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:											w tym:	
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
						1.1.3	1.1.3.1						1.1.4	1.1.5
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			
Formuła	[1.1]41.2]													
2016	34 598 747,00	32 968 747,00	7 114 640,00	0,00	6 937 068,00	3 363 963,00	13 452 834,00	4 743 405,00	1 630 000,00	200 000,00	1 425 000,00			
2017	33 685 698,00	32 185 698,00	6 711 383,00	65 000,00	6 674 276,00	2 769 736,00	14 008 000,00	4 100 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00			
2018	33 298 104,00	33 298 104,00	6 894 725,00	100 000,00	6 874 505,00	2 852 829,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	33 752 904,00	33 752 904,00	7 083 567,00	100 000,00	7 080 740,00	2 938 413,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	34 069 904,00	34 069 904,00	7 278 416,00	120 000,00	7 293 162,00	3 026 566,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	34 498 104,00	34 498 104,00	7 478 416,00	160 000,00	7 511 957,00	3 117 363,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	34 998 104,00	34 998 104,00	7 684 768,00	160 000,00	7 737 315,00	3 210 884,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2023	35 698 104,00	35 698 104,00	7 897 311,00	160 000,00	7 968 435,00	3 307 210,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	35 798 104,00	35 798 104,00	7 800 000,00	160 000,00	8 208 518,00	3 406 427,00	14 508 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2025	34 470 600,00	34 470 600,00	7 102 000,00	160 000,00	8 454 773,00	3 408 619,00	14 153 827,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	32 751 260,00	32 751 260,00	7 106 000,00	150 000,00	7 704 030,00	3 200 231,00	14 191 230,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00			

Przewodniczący
Rady Gminy
Dobrcz

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Przewodniczący
Rady Między
Miejscowości

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, zgodnie z przepisami o działalności leczniczej, w wysokości w sfinansowaniu dołączą z budżetu państwa ^a	wydatki na obsługę długu ^x	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 zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu 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		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
2016	36 098 747,00	29 881 440,78	0,00	0,00	0,00	251 651,00	251 651,00	0,00	0,00	6 217 306,22		
2017	32 815 430,00	30 397 100,00	0,00	0,00	0,00	202 189,00	202 189,00	0,00	0,00	2 418 330,00		
2018	32 363 314,00	29 863 314,00	0,00	0,00	0,00	173 447,00	173 447,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2019	33 035 000,00	32 035 000,00	0,00	0,00	0,00	140 173,00	140 173,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2020	33 385 000,00	32 385 000,00	0,00	0,00	0,00	120 543,00	120 543,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2021	33 865 000,00	32 865 000,00	0,00	0,00	0,00	102 102,00	102 102,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2022	34 285 000,00	33 285 000,00	0,00	0,00	0,00	80 467,00	80 467,00	0,00	0,00	1 000 000,00		
2023	34 853 000,00	32 353 000,00	0,00	0,00	0,00	62 805,00	62 805,00	0,00	0,00	2 500 000,00		
2024	34 965 000,00	31 465 000,00	0,00	0,00	0,00	40 598,00	40 598,00	0,00	0,00	3 500 000,00		
2025	33 646 000,00	30 646 000,00	0,00	0,00	0,00	13 799,00	13 799,00	0,00	0,00	3 000 000,00		
2026	30 751 260,00	30 751 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Przewodniczący
Rad Gminy
Rafał Białas

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:		
			4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych				na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu									
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]													
2016	-1 500 000,00	2 628 551,00	0,00	0,00	628 551,00	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00				
2017	870 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2018	934 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	717 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	684 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	633 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	713 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	845 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	833 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	824 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	2 000 000,00	0,00	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.

Prezydent Miasta
Rady Gminy
Halinę
Przewodniczący

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 8) x ustawy	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 8) x ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	1 128 551,00	1 128 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	870 268,00	870 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	934 790,00	934 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	717 904,00	717 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	684 904,00	684 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	633 104,00	633 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	713 104,00	713 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	845 104,00	845 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	833 104,00	833 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	824 600,00	824 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Przewodniczący
Sejmiku
Miasta i Gminy
Pleszew

Wyszczególnienie	Kwota długu *	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.-1] - [2.-1]	[1.-1] + [4.-1] + [4.-2] - [2.-1] - [2.-2]
2016	9 058 882,00	0,00	3 087 306,22	3 715 857,22
2017	8 186 614,00	0,00	1 788 598,00	1 788 598,00
2018	7 251 824,00	0,00	3 434 790,00	3 434 790,00
2019	6 533 920,00	0,00	1 717 904,00	1 717 904,00
2020	5 849 016,00	0,00	1 684 904,00	1 684 904,00
2021	5 215 912,00	0,00	1 633 104,00	1 633 104,00
2022	4 502 808,00	0,00	1 713 104,00	1 713 104,00
2023	3 657 704,00	0,00	3 345 104,00	3 345 104,00
2024	2 824 600,00	0,00	4 333 104,00	4 333 104,00
2025	2 000 000,00	0,00	3 824 600,00	3 824 600,00
2026	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00

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.

Podpisany
R. Duda
Prezydent Miasta

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania planu 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
2016	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%	3,99%
2017	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%	3,18%
2018	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%
2019	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%
2020	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%
2021	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%	2,13%
2022	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%	2,27%
2023	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%	2,54%
2024	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%	2,44%
2025	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%	2,43%
2026	6,11%	6,11%	6,11%	6,11%	6,11%	6,11%	6,11%	6,11%	6,11%

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Podkomisarz
Rady Gminy
Krzysztof Kozłowski

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	14 687 017,00	3 263 438,18	2 674 600,00	123 200,00	2 551 400,00	5 349 742,29	867 563,93	0,00
2017	870 268,00	839 500,00	14 000 000,00	3 320 000,00	2 541 530,00	123 200,00	2 418 330,00	0,00	0,00	0,00
2018	834 790,00	873 286,00	14 000 000,00	3 330 000,00	463 050,00	118 800,00	344 250,00	0,00	0,00	0,00
2019	717 804,00	656 400,00	14 050 000,00	3 340 000,00	187 200,00	73 800,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00
2020	684 904,00	623 400,00	14 170 000,00	3 350 000,00	155 000,00	3 800,00	151 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	633 104,00	571 600,00	14 250 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	713 104,00	651 600,00	14 290 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	845 104,00	783 600,00	14 300 000,00	3 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	833 104,00	771 600,00	14 420 000,00	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	824 600,00	824 600,00	14 550 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	14 600 000,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Młodych Polaków

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
Wyszczególnienie	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			
		12.1	12.1.1	12.1.1.1		12.1.1.1	12.2		12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła														
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	130 180,00	126 380,00	130 180,00	130 180,00		
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		

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.

Przewodniczący
Komisji
Prawo
Prawo

Wyszczególnienie	Wydatki 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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie 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	w tym:		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⁾	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	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			12.4	12.4.1		12.4.2	12.5		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2016	800 000,00	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	
2018	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	
2020	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	
2022	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	
2024	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	
2026	0,00	0,00	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.

Przebieg
H.
Piotr M.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Gminy

WPF 2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Dobrzec Nr IX/104/2015 z 29.12.2015 r.

PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W LATACH 2016 - 2020

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji (programu, zadania, umów)		Łączne nakłady finansowe	Limit					Limit zobowiązany
			od	do		Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)					2 674 500,00	2 541 530,00	463 050,00	187 200,00	155 000,00	6 021 380,00
1.1	- wydatki bieżące					123 200,00	123 200,00	118 800,00	73 800,00	3 800,00	442 800,00
1.2	- wydatki majątkowe					2 551 400,00	2 418 330,00	344 250,00	113 400,00	151 200,00	5 578 580,00
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:										
	- wydatki bieżące										
1)	Infrastruktura Kujaw i Pomorza - podniesienie efektywności działań administracji samorządowej oraz jakości usług publicznych	Urząd gminy	2011	2017		118 200,00	118 200,00	113 800,00	68 800,00	3 800,00	422 800,00
2)	Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrzec - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	Urząd gminy	2014	2019		110 000,00	110 000,00	110 000,00	65 000,00	0,00	395 000,00
3)	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - podniesienie jakości usług dostarczanych przez samorządowe jednostki organizacyjne działające w obszarze	Zespół Administracyjny Placówek Oświatowych	2013	2020		3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	19 000,00
	- wydatki majątkowe										
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:										
	- wydatki bieżące										
	- wydatki majątkowe										
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:										
	- wydatki bieżące										
1)	Program Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd gminy	2016	2019		5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	20 000,00
	- wydatki majątkowe										
1)	Modernizacja dróg gminnych - Poprawa infrastruktury gminy Dobrzec	Urząd gminy	2010	2020		2 551 400,00	2 418 330,00	344 250,00	113 400,00	151 200,00	5 578 580,00
2)	Rozbudowa SP w Korzele - Poprawa warunków nauczania	Urząd gminy	2015	2017		551 400,00	318 330,00	344 250,00	113 400,00	151 200,00	1 478 580,00
3)	Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrzezu - Poprawa warunków nauczania	Urząd gminy	2015	2017		1 000 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
						1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]

Objaśnienia do opracowania dot. Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz na 2016 - 2026 r.

Uchwała Nr IX/104/2015 Rady Gminy Dobrcz z dnia 29 grudnia 2015 r.

Materiały do uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dobrcz składają się z załącznika nr 1 oraz załącznika nr 2.

Załącznik nr 1 pokazuje prognozę spłaty długu obejmującą cały okres spłat zobowiązań oraz wynikające z wyliczeń współczynniki. Załącznik ten w formie tabelarycznej informacji przedstawia także planowane wykonanie budżetu w tym relację z art. 243 ufp w latach objętych prognozą. Prognoza spłaty długu w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA”.

Załącznik nr 2 określa przedsięwzięcia realizowane w latach 2016 – 2020 oraz proponowane limity zobowiązań. Prognoza w tym załączniku została opracowana w obowiązującym arkuszu programu „BESTIA”.

Przy opracowywaniu w/w danych przyjęto wieloletni wzrost dochodów i wydatków bieżących średnio o 3%-4% w każdym kolejnym roku.

W arkuszu wykazano także programy wieloletnie których ostatnim rokiem realizacji jest 2020 r. W zaplanowanych dochodach majątkowych na 2016 r. są głównie dochody ze sprzedaży nieruchomości i lokali mieszkalnych i jest to kwota 200.000,00 zł, w tym:

- wpłaty rat za wykupione w latach poprzednich lokale mieszkalne – 15.000,00 zł,
- sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowościach Strzelce Dolne 20, Stronno – ul. Szkolna 26, Dobrcz – ul. Długa 24 A – 185.000,00 zł. Pozostałe planowane dochody majątkowe to dochody zewnętrzne uzyskane z porozumień z j.s.t. Gmina Dobrcz na mocy stosownej decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 11 lutego 2011 r. nabyła prawo własności do szeregu działek zlokalizowanych na terenie wsi Strzelce Górne i Strzelce Dolne dla których prowadzone są księgi wieczyste BY1B/00009682/4 oraz BY1B/00152130/7 o łącznej powierzchni 173,0355 ha. Gmina po nabyciu prawa własności do ww. działek niezwłocznie zażądała od dotychczasowego użytkownika gruntów – Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej PROMIEN ich wydania. Jednakże Prezes RSP odmówił zastosowania się do treści decyzji Wojewody z dnia 11 lutego 2011 r. Stąd też konieczne było wytoczenie powództwa przeciwko RSP o nakazanie jej wydania przedmiotowych nieruchomości na rzecz Gminy Dobrcz. Jednakże na wniosek RSP Sąd Rejonowy w Bydgoszczy I Wydział Cywilny zawiesił to postępowanie do czasu rozstrzygnięcia przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy II Wydział Cywilny sprawy z wniosku RSP przeciwko tut. Gminie o stwierdzenie zasiedzenia tych nieruchomości przez Spółdzielnię. W przedmiotowej sprawie mamy do czynienia z oczywistymi działaniami dotychczasowego użytkownika przedmiotowych gruntów tj. RSP PROMIEN zainteresowanego jak najdłużej trwającym postępowaniem sądowym, a tym

samym ciągłym pobieraniem dopłat bezpośrednich od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Niemniej Gmina Dobrcz musi działać w granicach prawach tj. czekać na ostateczne rozstrzygnięcia sprawy na drodze sądowej. Zaznaczyć jednak należy, iż obecnie wszystkie wnioski Spółdzielni o zasiedzenie zostały przez sąd oddalone. Jednakże wyrok z dnia 04.11.2015 r. o nr sygn. akt II N 711/13, dotyczący ostatniej grupy działek, jest jeszcze nieprawomocny, a RSP najprawdopodobniej złoży od niego apelację. Orientacyjny czas zapadnięcia prawomocnego wyroku w ww. sprawie może przypaść na marzec-kwiecień 2016 r., a dopiero po nim będzie możliwe złożenie wniosku o podjęcie zawieszonego przez Sąd procesu o nakazanie wydania gruntów. W związku z powyższym przewidywany dochód ze sprzedaży, dzierżawy przedmiotowych gruntów będzie możliwy do wygenerowania nie wcześniej niż w 2017 r.

W opracowanej Wieloletniej Sytuacji Finansowej dla Gminy Dobrcz najważniejszymi informacjami są:

2015 r.

Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek oraz wykupu wierzytelności BZ 2015

kredyty(należność główna) B.O. 2015 r.	7 084 586,00
pożyczki (należność główna) B.O. 2015 r.	393 551,00
wykup wierzytelności (należność główna) B.O. 2015 r.	186 558,42
zadłużenie B.O. 2015 r.	7 664 695,42
kredyty na zadania planowane w 2015 r.	452 000,00
kredyty na spłatę kredytów w 2015 r.	914 000,00
pożyczki na zadania planowane w 2015 r.	461 296,00
krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	314 357,00
długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00
umorzenie kredytu w 2015 r.	0,00
spłata kredytów w 2015 r.	(-) 910 000,00
spłata pożyczek w 2015 r.	(-) 210 000,00
spłata pożyczki 2015 r. na wyprzedzające finansowanie	(-) 314 357,00
wykup wierzytelności /wydatki bieżące budżetu/	(-) 186 558,42
planowane zadłużenie na 31.12.2015 r.	8 185 433,00

<u>Rozliczenie wolnych środków w 2015 r:</u>		
B.O. 2015 r.	1.139.065,67	zł
Rozdysponowanie:		
Spłata pożyczek i kredytów	0,00	zł
Pozostaje do dyspozycji w roku 2015	1.139.065,67	zł

2016 r.**Podsumowanie planowanego zadłużenia Gminy Dobrcz z tyt. kredytów, pożyczek**

kredyty(należność główna) B.O. 2016 r.	7 540 586,00
pożyczki (należność główna) B.O. 2016 r.	644 847,00
wykup wierzytelności (należność główna) B.O. 2016 r.	0,00
zadłużenie B.O. 2016 r.	8 185 433,00
kredyty na zadania planowane w 2016 r.	1 042 500,00
kredyty na spłatę kredytów w 2016 r.	500 000,00
pożyczki na zadania planowane w 2016 r.	457 500,00
krótkoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00
długoterminowa pożyczka na wyprzedzające finansowanie	0,00
umorzenie kredytu w 2016 r.	0,00
spłata kredytów w 2016 r.	(-) 945 000,00
spłata pożyczek w 2016 r.	(-) 183 551,00
spłata pożyczki 2016 na wyprzedzające finansowanie	0,00
wykup wierzytelności /wydatki bieżące budżetu/	0,00
planowane zadłużenie na 31.12.2016 r.	9 056 882,00

<u>Rozliczenie wolnych środków w 2016 r:</u>		
B.O. 2016 r.	1.139.065,67	zł
Rozdysponowanie:		
Spłata pożyczek i kredytów	628.551,00	zł
Pozostaje do dyspozycji w roku 2016	510.514,67	zł

W budżecie 2016 r. zostaje zaplanowany deficyt w kwocie 1.500.000,00 zł.

Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

W budżecie 2016 r. przyjmujemy także kwotę 500.000,00 zł kredytu przeznaczonego na spłatę zobowiązania z tyt. spłat zobowiązań przypadających w roku budżetowym, z tyt. pożyczek i kredytów.

Pozostała do spłaty kwota zobowiązań w wysokości 628.551,00 zł zostanie pokryta wolnymi środkami z lat ubiegłych. Wydatki majątkowe realizowane w 2016 r. budżetowym, będą ukierunkowane na modernizację szkół, budowę wodociągów oraz na modernizację dróg gminnych /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2017 r.

W roku tym planuje się sprzedaż pozyskanych w 2012 gruntów rolnych.

Planowane z tego tyt. w 2017 r. dochody to kwota 1.500.000,00 zł, którą gmina zamierza uzyskać ze sprzedaży w drodze przetargu działek budowlanych oraz gruntów rolnych.

Wydatki te będą ukierunkowane na budowę i modernizację szkół oraz modernizację dróg /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2018 r.

Wydatki będą ukierunkowane na modernizację dróg gminnych /zgodnie z uchwalonym przez Radę Gminy planem/.

2019 -2026 r.

W w/w latach przewidywane jest wypracowanie nadwyżek które zgodnie z art.226 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przeznacza się w części zaplanowanej na rozchody tj. spłatę kredytów i pożyczek.

Środki finansowe pozostałe po spłatach zostaną umieszczone na lokatach bankowych.

W pozostałych zapisach wieloletnich uaktualniono spłaty kredytów i pożyczek oraz wynikające z tego uaktualnienia współczynniki, dostosowując je do obecnej sytuacji finansowej Gminy.

Przy wyliczaniu poziomu odsetek w poszczególnych latach z tyt. spłat kredytów i pożyczek przyjęto materiały przesłane do tego celu przez banki oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Toruniu. Przy opracowywaniu wysokości dochodów własnych Gminy, przyjęto wieloletni wzrost dochodów i wydatków bieżących średnio o 3%-4% w każdym kolejnym roku". Na dzień dzisiejszy taka forma zwiększeń budżetu po stronie dochodów bieżących oraz z tyt. podatków jest formą najbezpieczniejszą i w miarę realną uwzględniającą tylko planowaną przez Rząd inflację.

Objaśnienia wartości wydatków majątkowych ujętych w wykazie przedsięwzięć, tj. zawartych w zał.nr 2 uchwały. /art. 226 ustawy o finansach publicznych/.

2016 r.

Do budżetu 2016 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2016 r. to 551.400,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu”. Kwota zadania w 2016 r. to 1.000.000,00 zł, w tym: kwota 980.000,00 zł to dotacja Starostwa Powiatowego, kwota 20.000,00 zł jest to udział własny.

- zadanie „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Kozielcu”. Kwota zadania w 2016 r. to 1.000.000,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2017. Kwota zadania w 2016 r. to 4.400,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.

- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2016 r. to 3.800,00 zł.

- zadanie pn.„Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Zadanie realizowane w latach 2014-2019. Kwota zadania w 2016 r. to 110.000,00 zł.

- zadanie „Program Gospodarki Niskoemisyjnej”. Kwota zadania w 2016 r. to 5.000,00 zł.

2017 r.

Do budżetu 2017 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2017 r. to 318.330,00 zł.

Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Rozbudowa Zespołu Szkół w Dobrczu”. Kwota zadania w 2017 r. to 1.500.000,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

- zadanie „Rozbudowa SP w Kozielcu”. Kwota zadania w 2017 r. to 600.000,00 zł.

- zadanie „Infostrada Kujaw i Pomorza”- zadanie wieloletnie kontynuowane w latach 2011-2017. Kwota zadania w 2017 r. to 4.400,00 zł. Jest to udział własny Gminy.

Zadanie prowadzi Urząd Marszałkowski.

- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2017 r. to 3.800,00 zł.

- zadanie pn., „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Zadanie realizowane w latach 2014-2019. Kwota zadania w 2017 r. to 110.000,00 zł. Jest to udział własny Gminy.
- zadanie „Program Gospodarki Niskoemisyjnej”. Kwota zadania w 2017 r. to 5.000,00 zł.

2018 r.

Do budżetu 2018 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2018 r. to 344.250,00 zł. Jest to udział własny Gminy.
- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2018 r. to 3.800,00 zł.
- zadanie pn., „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Zadanie realizowane w latach 2014-2019. Kwota zadania w 2018 r. to 110.000,00 zł.
- zadanie „Program Gospodarki Niskoemisyjnej”. Kwota zadania w 2018 r. to 5.000,00 zł.

2019 r.

Do budżetu 2019 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2019 r. to 113.400,00 zł. Jest to udział własny Gminy.
- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2019 r. to 3.800,00 zł.
- zadanie pn., „Internet szansą rozwoju mieszkańców Gminy Dobrcz” – Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, Priorytet 8- Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, działanie 8.3 – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu. Zadanie realizowane w latach 2014-2019. Kwota zadania w 2019 r. to 65.000,00 zł.
- zadanie „Program Gospodarki Niskoemisyjnej”. Kwota zadania w 2019 r. to 5.000,00 zł

2020 r.

Do budżetu 2020 r., przyjmujemy:

- zadanie „Modernizacja dróg gminnych”- Kwota zadania w 2020 r. to 151.200,00 zł. Jest to udział własny Gminy.
- zadanie „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Kwota zadania w 2020 r. to 3.800,00 zł.

Przewodniczący
Rady Gminy
[Podpis]
Halina Michalik

