

UCHWAŁA NR XI/82/2019
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA
z dnia 25 listopada 2019r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019 – 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) 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 (tekst jedn. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/20/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019-2030 zmienionej uchwałą Nr IV/29/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 lutego 2019r., uchwałą Nr V/38/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 marca 2019r., uchwałą Nr VI/45/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 kwietnia 2019r., uchwałą Nr VII/53/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 maja 2019r., uchwałą Nr VIII/58/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 czerwca 2019r., zarządzeniem Nr 76/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 czerwca 2019r., uchwałą Nr IX/66/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 24 września 2019r., uchwałą Nr X/75/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 października 2019r., 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.



Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia

Wiesława Posadzy

Uzasadnienie
do uchwały Nr XI/82/2019
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 25 listopada 2019r.

Zmiany w uchwale Nr III/20/2018 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019-2030 podyktowane są koniecznością zachowania zgodności WPF z uchwałą budżetową. Wprowadzono zatem zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy nie uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 395 706,16 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w kwocie 395 706,16 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych dokonuje się zmiany okresów realizacji zadań oraz limitów na poszczególne lata.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia

Wiesława Posadzy

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/82/2019
z dnia 2019-11-25

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 2016	21 770 587,31	21 605 597,73	1 614 929,00	6 146,88	4 136 555,43	2 134 759,32	6 229 439,00	8 290 158,28	164 989,58	76 272,50	84 853,75
Wykonanie 2017	22 885 835,92	22 391 891,73	1 798 397,00	33 113,81	4 268 590,92	2 171 913,05	6 133 067,00	8 926 985,53	493 944,19	100 576,42	392 044,83
Plan 3 kw. 2018	25 619 967,77	23 587 899,13	2 013 068,00	15 000,00	4 536 175,00	2 411 000,00	7 591 368,00	8 213 889,13	2 032 068,64	133 040,00	1 899 028,64
Wykonanie 2018	27 072 653,61	24 893 852,70	2 140 995,00	6 799,03	4 743 288,74	2 585 717,52	7 591 368,00	9 115 870,42	2 178 800,91	155 883,71	2 022 917,20
2019	30 095 035,04	27 425 335,42	2 434 803,00	11 000,00	4 978 899,00	2 488 814,00	8 394 101,00	10 280 821,08	2 669 699,62	343 710,00	2 325 989,62
2020	27 174 015,09	24 800 450,11	2 496 000,00	10 500,00	4 600 000,00	2 470 000,00	8 274 600,00	7 387 545,01	2 373 564,98	71 000,00	2 302 564,98
2021	25 485 518,05	24 820 518,05	2 558 000,00	10 800,00	4 630 000,00	2 490 000,00	8 481 400,00	7 059 636,21	665 000,00	0,00	665 000,00
2022	25 858 224,23	24 905 540,23	2 622 000,00	11 300,00	4 750 000,00	2 510 000,00	8 693 510,00	6 982 500,00	952 684,00	0,00	952 684,00
2023	26 708 974,00	25 568 974,00	2 688 000,00	11 700,00	4 870 000,00	2 530 000,00	8 910 847,00	7 157 200,00	1 140 000,00	0,00	1 140 000,00
2024	27 869 056,00	26 329 056,00	2 755 000,00	12 000,00	4 987 000,00	2 550 000,00	9 133 620,00	7 336 100,00	1 540 000,00	0,00	1 540 000,00
2025	28 072 532,00	26 712 532,00	2 824 000,00	12 300,00	5 115 000,00	2 570 000,00	9 362 000,00	7 520 500,00	1 360 000,00	0,00	1 360 000,00
2026	27 446 463,00	27 446 463,00	2 895 000,00	12 600,00	5 240 000,00	2 590 000,00	9 597 000,00	7 707 450,00	0,00	0,00	0,00
2027	28 100 045,00	28 100 045,00	2 966 000,00	12 900,00	5 370 000,00	2 610 000,00	9 838 000,00	7 900 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	28 748 028,00	28 748 028,00	3 042 000,00	13 400,00	5 505 000,00	2 630 000,00	10 082 000,00	8 100 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	29 308 332,00	29 308 332,00	3 117 000,00	13 800,00	5 643 000,00	2 650 000,00	10 334 000,00	8 300 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	30 027 332,00	30 027 332,00	3 195 000,00	14 200,00	5 784 000,00	2 670 000,00	10 593 000,00	8 500 600,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być slosowany 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 2010 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	20 971 761,96	20 453 993,71	0,00	0,00	0,00	74 199,48	74 199,48	0,00	0,00	517 768,25
Wykonanie 2017	22 572 020,13	21 596 926,35	0,00	0,00	0,00	66 137,37	66 137,37	0,00	0,00	975 093,78
Plan 3 kw. 2018	29 132 326,55	23 140 365,84	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 991 960,71
Wykonanie 2018	28 747 569,80	22 942 620,44	0,00	0,00	0,00	69 934,39	69 934,39	0,00	0,00	5 804 949,36
2019	30 490 741,20	27 268 703,37	0,00	0,00	x	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	3 222 037,83
2020	26 812 586,09	23 356 363,01	0,00	0,00	x	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	3 456 223,08
2021	24 917 626,18	23 227 626,18	0,00	0,00	x	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	1 690 000,00
2022	25 294 118,51	23 748 434,51	0,00	0,00	x	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	1 545 684,00
2023	26 182 188,28	24 142 188,28	0,00	0,00	x	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
2024	27 390 210,28	24 950 210,28	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00
2025	27 593 686,28	25 573 686,28	0,00	0,00	x	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00
2026	27 114 521,28	26 214 521,28	0,00	0,00	x	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2027	27 768 103,28	26 868 103,28	0,00	0,00	x	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	900 000,00
2028	28 416 086,28	27 541 086,28	0,00	0,00	x	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	875 000,00
2029	29 118 696,00	28 268 696,00	0,00	0,00	x	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	850 000,00
2030	29 837 696,00	28 987 696,00	0,00	0,00	x	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	850 000,00

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	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	798 825,35	236 207,60	0,00	0,00	236 207,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	313 815,79	1 018 244,43	0,00	0,00	643 332,43	239 376,65	374 912,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 512 358,78	3 915 670,78	0,00	0,00	553 192,44	149 880,44	3 362 478,34	3 362 478,34	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-1 674 916,19	3 588 112,35	0,00	0,00	553 192,44	149 880,44	3 034 919,91	3 034 919,91	0,00	0,00
2019	-395 706,16	1 509 884,16	0,00	0,00	1 509 884,16	395 706,16	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	567 891,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	564 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	526 785,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	478 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	478 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	331 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	331 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	331 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	189 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	189 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań z przejęcia 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
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
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 2016	391 700,52	391 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 628,78	0,00	1 151 604,02	1 387 811,82
Wykonanie 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	794 965,38	1 438 297,81
Plan 3 kw. 2018	403 312,00	403 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 083 839,34	0,00	447 533,29	1 000 725,73
Wykonanie 2018	403 312,00	403 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756 280,91	0,00	1 951 232,26	2 504 424,70
2019	1 114 178,00	403 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 898,00	4 353 000,91	0,00	156 632,05	1 666 516,21
2020	361 429,00	361 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991 571,91	0,00	1 444 087,10	1 444 087,10
2021	567 891,87	567 891,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 423 680,04	0,00	1 592 891,87	1 592 891,87
2022	564 105,72	564 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 859 574,32	0,00	1 157 105,72	1 157 105,72
2023	526 785,72	526 785,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 788,60	0,00	1 426 785,72	1 426 785,72
2024	478 845,72	478 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 853 942,88	0,00	1 378 845,72	1 378 845,72
2025	478 845,72	478 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 097,16	0,00	1 138 845,72	1 138 845,72
2026	331 941,72	331 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 155,44	0,00	1 231 941,72	1 231 941,72
2027	331 941,72	331 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711 213,72	0,00	1 231 941,72	1 231 941,72
2028	331 941,72	331 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 272,00	0,00	1 206 941,72	1 206 941,72
2029	189 636,00	189 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 636,00	0,00	1 039 636,00	1 039 636,00
2030	189 636,00	189 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 636,00	1 039 636,00

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 dotyczących 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 2016	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	5,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,69%	2,05%	0,00	2,05%	3,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	2,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	7,78%	x	x	x	x
2019	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	1,66%	3,94%	5,78%	TAK	TAK
2020	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	5,58%	2,61%	4,45%	TAK	TAK
2021	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	6,25%	3,17%	5,01%	TAK	TAK
2022	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	4,47%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2023	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	5,34%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2024	2,09%	2,09%	0,00	2,09%	4,95%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2025	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	4,06%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2026	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	4,49%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2027	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	4,38%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2028	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	4,20%	4,31%	4,31%	TAK	TAK
2029	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	3,55%	4,36%	4,36%	TAK	TAK
2030	0,95%	0,95%	0,00	0,95%	3,46%	4,04%	4,04%	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 pochodowych. 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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 564 128,97	1 667 505,59	652 372,35	397 702,35	254 670,00	0,00	599 337,20	4 889,25	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 175 613,44	1 709 610,62	600 004,30	487 237,30	112 767,00	742 047,36	173 046,42	60 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 262 177,40	2 396 691,49	374 131,58	358 671,58	15 460,00	4 112 357,81	1 874 602,90	5 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	8 951 684,27	2 201 288,94	342 978,95	327 518,95	15 460,00	3 828 985,85	1 975 963,51	0,00	
2019	0,00	0,00	10 464 811,59	2 226 630,00	1 516 184,33	1 427 210,33	88 974,00	1 604 760,06	1 591 237,77	26 040,00	
2020	361 429,00	361 429,00	10 173 000,00	2 228 141,00	5 361 291,17	1 905 340,01	3 455 951,16	3 456 223,08	0,00	0,00	
2021	567 891,87	567 891,87	10 273 000,00	2 283 844,00	1 786 504,80	96 504,80	1 690 000,00	0,00	1 690 000,00	0,00	
2022	564 105,72	564 105,72	10 331 015,00	2 340 940,00	1 545 684,00	0,00	1 545 684,00	885 684,00	660 000,00	0,00	
2023	526 785,72	526 785,72	10 651 277,00	2 399 464,00	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	0,00	
2024	478 845,72	478 845,72	10 981 466,00	2 459 450,00	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00	2 360 000,00	80 000,00	0,00	
2025	478 845,72	478 845,72	11 321 892,00	2 520 937,00	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	0,00	
2026	331 941,72	331 941,72	11 672 870,00	2 583 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2027	331 941,72	331 941,72	12 034 729,00	2 648 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	
2028	331 941,72	331 941,72	12 407 806,00	2 714 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	0,00	
2029	189 636,00	189 636,00	12 717 000,00	2 781 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	
2030	189 636,00	0,00	13 035 000,00	2 851 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	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 2016	147 721,31	147 721,31	147 721,31	39 853,75	25 053,75	25 053,75	19 489,54	19 489,54	19 489,54
Wykonanie 2017	7 485,77	7 485,77	7 485,77	374 912,00	374 912,00	374 912,00	122 892,45	99 852,45	122 892,45
Plan 3 kw. 2018	71 967,65	71 967,65	71 967,65	522 228,64	522 228,64	522 228,64	72 083,54	47 123,54	72 083,54
Wykonanie 2018	41 585,93	41 585,93	41 585,93	496 117,20	496 117,20	496 117,20	65 552,34	40 592,34	65 552,34
2019	683 110,26	682 752,76	682 752,76	1 101 204,05	1 101 204,05	1 101 204,05	699 950,92	656 655,26	699 950,92
2020	448 007,87	448 007,87	448 007,87	0,00	0,00	0,00	499 785,43	448 007,87	499 785,43
2021	92 834,48	92 834,48	92 834,48	0,00	0,00	0,00	92 834,48	92 834,18	92 834,18
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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:	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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	589 206,37	374 912,00	589 206,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 230 535,37	683 211,64	1 230 537,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	970 546,37	520 969,17	970 546,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 433 565,36	1 075 092,61	1 433 565,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 456 223,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 020 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych i 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 przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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 2016	391 700,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	778 867,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	403 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	567 891,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	564 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	526 785,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	478 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	478 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	331 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	331 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	331 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	189 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	189 636,00	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 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia
Wiesława Posadzy

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 778 416,96	1 516 184,33	5 361 291,17	1 786 504,80	1 545 684,00	2 040 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 456 661,20	1 427 210,38	1 805 340,01	96 504,80	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 321 755,76	68 974,00	3 455 951,16	1 690 000,00	1 545 684,00	2 040 000,00
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:				11 187 033,88	785 259,92	2 533 839,48	432 634,48	935 000,00	2 040 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 288 905,83	696 285,32	499 785,43	92 834,48	0,00	0,00
1.1.1.1	"Przedszkole szansą na lepsze jutro - rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia" -	Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Po lepszą przyszłość" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego	2019	2021	171 615,43	109 875,63	38 319,18	23 420,62	0,00	0,00
1.1.1.3	"Po lepszą przyszłość" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa w Ośniszczewku	2019	2021	158 705,43	106 505,63	33 443,18	16 756,62	0,00	0,00
1.1.1.4	"Po lepszą przyszłość" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	"Po lepszą przyszłość" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	Szkoła Podstawowa im. Pierańskiego Oddziału Straży Ludowej	2019	2021	167 784,43	106 044,63	38 319,18	23 420,62	0,00	0,00
1.1.1.6	"Po lepszą przyszłość" - Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności na rynku pracy poprzez realizację zajęć dodatkowych i specjalistycznych oraz podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej	2019	2021	179 462,44	107 705,63	44 520,19	27 236,62	0,00	0,00
1.1.1.7	"Przedszkole szansą na lepsze jutro - rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia" -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej	2019	2020	611 338,10	266 154,40	345 183,70	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 898 128,05	88 974,00	2 034 154,05	340 000,00	935 000,00	2 040 000,00
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	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	2 440 000,00	2 020 000,00	16 709 936,22
1.a	0,00	0,00	8 429 055,14
1.b	2 440 000,00	2 020 000,00	13 280 881,08
1.1	2 440 000,00	2 020 000,00	11 187 305,80
1.1.1	0,00	0,00	1 288 905,83
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	171 615,43
1.1.1.3	0,00	0,00	158 705,43
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	167 784,43
1.1.1.6	0,00	0,00	179 462,44
1.1.1.7	0,00	0,00	611 338,10
1.1.2	2 440 000,00	2 020 000,00	9 898 399,97
1.1.2.25	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
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	2020	2021	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.30	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynek Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	2019	2020	618 575,25	22 000,00	596 575,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Termomodernizacja budynku komunalnego w Ośnieszczewie 33 - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	2020	2021	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00
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	2021	2022	240 000,00	0,00	0,00	20 000,00	220 000,00	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	2021	2022	240 000,00	0,00	0,00	20 000,00	220 000,00	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	2021	2022	240 000,00	0,00	0,00	20 000,00	220 000,00	0,00
1.1.2.35	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków - Uporzadkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2023	2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
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 Waleńtynowie - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa. Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Gminy	2024	2025	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	2021	2022	300 000,00	0,00	0,00	25 000,00	275 000,00	0,00
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	2023	2024	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	2024	2025	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	2024	2025	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.50	Przebudowa drogi gminnej Dzięwa-Konary, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+962,20 - Poprawa warunków dojazdu do nieruchomości mieszkańców gminy i zwiększenie warunków bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pieraniu - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii	Urząd Gminy	2019	2020	474 328,15	50 000,00	424 328,15	0,00	0,00	0,00
1.1.2.52	Modernizacja i doposażenie świetlic środowiskowej w Pieraniu wraz z zagospodarowaniem otoczenia (boisko, siłownia altana) -	Urząd Gminy	2019	2020	1 030 224,65	16 974,00	1 013 250,65	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.29	0,00	0,00	200 000,00
1.1.2.30	0,00	0,00	618 847,17
1.1.2.31	0,00	0,00	55 000,00
1.1.2.32	0,00	0,00	240 000,00
1.1.2.33	0,00	0,00	240 000,00
1.1.2.34	0,00	0,00	240 000,00
1.1.2.35	2 000 000,00	1 000 000,00	5 000 000,00
1.1.2.36	20 000,00	280 000,00	300 000,00
1.1.2.37	20 000,00	380 000,00	400 000,00
1.1.2.38	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.39	360 000,00	0,00	400 000,00
1.1.2.41	20 000,00	180 000,00	200 000,00
1.1.2.42	20 000,00	180 000,00	200 000,00
1.1.2.50	0,00	0,00	0,00
1.1.2.51	0,00	0,00	474 328,15
1.1.2.52	0,00	0,00	1 030 224,65

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			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:				5 591 383,08	730 924,41	2 827 351,69	1 353 670,32	610 684,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 167 755,37	730 924,41	1 405 654,68	3 670,32	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	5 705,33	0,00	0,00	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	2 073,47	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Korzystanie z usług VIVALDI w zakresie serwisu technicznego systemu Vivaldi CMS, utrzymania portali internetowych www, aktualizacja zakupionych modułów oraz możliwość wykorzystania nie limitowanej przestrzeni dyskowej -	Urząd Gminy	2018	2021	8 858,00	2 952,00	2 952,00	984,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dostęp LEX Sigma, moduł LEX komentarze Prawo Pracy, Prawo Publiczne, Zamówienia Publiczne - dostęp do programu LEX Sigma	Urząd Gminy	2018	2020	9 210,24	4 605,12	2 302,56	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego -	Urząd Gminy	2019	2020	302 258,23	100 752,75	201 505,48	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb lokali i obiektów -	Urząd Gminy	2019	2020	620 393,14	206 797,72	413 595,42	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Usuwanie padłych zwierząt z całego terenu Gminy Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy	2019	2020	1 296,00	972,00	324,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Użytkowanie oprogramowania o nazwie System Zarządzania Usługami Komunalnymi QNet Start -	Urząd Gminy	2019	2022	8 058,96	2 686,32	2 686,32	2 686,32	0,00	0,00
1.3.1.23	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy	2019	2020	780 000,00	325 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Usługi przygotowywania i dostarczania posiłków do Publicznego Przedszkola „Leśna Kraina” w Dąbrowie Biskupiej -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej	2019	2020	398 790,00	79 380,00	319 410,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				3 423 627,71	0,00	1 421 797,11	1 350 000,00	610 684,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce-Brudnia na odcinku od km 2,800,00 do km 4+217,81 -	Urząd Gminy	2021	2022	640 684,00	0,00	0,00	30 000,00	610 684,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku -	Urząd Gminy	2021	2022	1 320 000,00	0,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+962,20 -	Urząd Gminy	2018	2020	1 462 943,71	0,00	1 421 797,11	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	5 522 630,42
1.3.1	0,00	0,00	2 140 149,81
1.3.1.3	0,00	0,00	11 410,33
1.3.1.9	0,00	0,00	4 146,97
1.3.1.16	0,00	0,00	6 888,00
1.3.1.17	0,00	0,00	6 907,68
1.3.1.19	0,00	0,00	302 258,23
1.3.1.20	0,00	0,00	620 393,14
1.3.1.21	0,00	0,00	1 296,00
1.3.1.22	0,00	0,00	8 058,96
1.3.1.23	0,00	0,00	780 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	398 790,00
1.3.2	0,00	0,00	3 382 481,11
1.3.2.1	0,00	0,00	640 684,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 320 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 421 797,11

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia

Wiesława Posadzy

OBJAŚNIENIA ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DĄBROWA BISKUPIA NA LATA 2019-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2019-2030 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

12 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 2019-2030 zostały wprowadzone zmiany w związku z koniecznością utrzymania zgodności z treścią uchwały budżetowej na 2019 rok.

1. Dochody ogółem budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia uległy zwiększeniu o łączną kwotę 728 641,70 zł i plan po zmianach ogółem wynosi 30 095 035,04 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

a) dochodów bieżących zwiększenie ogółem o kwotę 726 241,70 zł w tym:

- zwiększenie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 1 000,00 zł;

- zwiększenie z tytułu podatków i opłat o kwotę 1 690,00 zł;

- zwiększenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 723 151,70 zł.

b) dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 2 400,00 zł, w tym zwiększenie z tytułu sprzedaży majątku (sprzedaż drewna z lasów gminnych i sprzedaż wyeksploatowanych samochodów służbowych).

2. Wydatki budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 728 641,70 zł. Plan po zmianach wynosi 30 490 741,20 zł.

W zakresie wydatków planowanych na 2019 rok dokonano zmian wydatków bieżących, które uległy

zwiększeniu o kwotę 756 641,70 zł oraz zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 28 000,00 zł na realizację zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynek Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej” (wydatki związane z dokumentacją projektową oraz opracowaniem dokumentacji aplikacyjnej).

Wprowadzone zmiany wydatków spowodowały zmiany w wydatkach bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych zmniejszenie o kwotę 18 908,00 zł oraz w wydatkach związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zmniejszenie o kwotę 47 200,00 zł. Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy (poz.3) nie uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 395 706,16 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w 395 706,16 zł.

W związku z powyższym nie zmienia się kwota rozchodów budżetu (poz. 5) i stanowi kwotę 1 114 178,00 zł, z czego kwota 403 280,00 zł przeznaczona na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek, a kwota 710 898,00 zł na inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu.

Powyższe zmiany nie spowodują zmian przychodów budżetu (poz.4) i stanowią kwotę 1 509 884,16 zł, na którą składają się wolne środki, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

o finansach publicznych, z czego kwotę 395 706,16 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych (pokrycie deficytu), kwotę 403 280,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów a kwotę 710 898,00 zł na inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu oraz nie ulega zmianie kwota długu (poz. 6) i stanowi kwotę 4 353 000,91 zł.

Zarówno stan jak i obsługa zadłużenia w relacji do prognozowanych dochodów ogółem Gminy nie przekroczą relacji wynikającej z art.243 ustawy o finansach publicznych. Stan i obsługa zadłużenia będą utrzymywać się każdego roku na bezpiecznym poziomie tj. dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych poz. 9.1< poz. 9.6.1 pozostaje spełniony.

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że w latach 2019-2030 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 2020-2030 jest wyższy od wykonanych nadwyżek operacyjnych w latach poprzednich. W 2019 roku planowana nadwyżka operacyjna stanowi kwotę w 156 632,05 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

2019 za lata 2016, 2017 i 2018. 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.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych dokonuje się zmiany okresów realizacji zadań oraz limitów na poszczególne lata, natomiast w wydatkach bieżących zmianie uległa nazwa jednostki odpowiedzialnej za wykonanie zadania.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia
Wiesława Posadzy