

UCHWAŁA Nr XIII/105/2020
RADY GMINY DĄBROWA BISKUPIA
z dnia 27 lutego 2020r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020 – 2032**

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 XII/97/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020-2032, 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 XIII/105/2020
Rady Gminy Dąbrowa Biskupia
z dnia 27 lutego 2020r.

Zmiany w uchwale Nr XII/97/2019 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020 - 2032 podyktowane są koniecznością zachowania zgodności WPF z uchwałą budżetową. Wprowadzono zatem zmiany w zakresie planu dochodów i wydatków oraz przychodów. W wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach bieżących i majątkowych zmienia się limity na poszczególne lata.

Szczegółowe informacje odnośnie danych zawartych w załączniku Nr 1 i Nr 2 zostały przedstawione w załączonych objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020- 2032.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 2 484 912,77 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 360 610,40 zł i przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 720 928,25 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 403 374,12 zł.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia

Wiesława Posadzy

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/105/2020
z dnia 2020-02-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wykonanie 2017	22 885 835,92	22 391 891,73	1 798 397,00	33 113,81	6 133 067,00	8 926 985,53	5 500 328,39	2 171 913,05	493 944,19	100 576,42	392 044,83	
Wykonanie 2018	27 072 653,61	24 893 852,70	2 140 995,00	6 799,03	7 591 368,00	9 115 870,42	6 038 820,25	2 585 717,52	2 178 800,91	155 883,71	2 022 917,20	
Plan 3 kw. 2019	27 662 881,56	25 711 479,94	2 434 803,00	10 000,00	8 394 101,00	8 553 230,60	6 319 345,34	2 488 814,00	1 951 401,62	336 310,00	1 615 091,62	
Wykonanie 2019	29 778 322,46	27 640 060,85	2 457 833,00	10 089,99	8 394 101,00	10 699 465,18	6 078 571,68	2 422 887,98	2 138 261,61	344 154,75	1 793 925,16	
2020	26 220 188,87	26 106 388,87	2 375 791,00	20 000,00	8 283 480,00	8 615 293,87	6 811 824,00	2 611 020,00	113 800,00	99 800,00	14 000,00	
2021	28 193 234,48	27 185 234,48	2 536 000,00	20 500,00	8 590 100,00	8 994 434,48	7 044 200,00	2 663 100,00	1 008 000,00	300 000,00	708 000,00	
2022	28 440 200,00	27 450 200,00	2 598 000,00	21 000,00	8 642 200,00	9 028 200,00	7 160 800,00	2 705 000,00	990 000,00	100 000,00	890 000,00	
2023	29 539 409,00	27 800 409,00	2 623 000,00	21 500,00	8 832 900,00	9 070 200,00	7 252 809,00	2 819 600,00	1 739 000,00	0,00	1 739 000,00	
2024	30 597 200,00	28 505 200,00	2 688 000,00	22 100,00	9 135 600,00	9 290 500,00	7 369 000,00	2 889 100,00	2 092 000,00	0,00	2 092 000,00	
2025	30 910 500,00	29 200 500,00	2 755 000,00	22 600,00	9 380 700,00	9 419 500,00	7 515 700,00	2 962 800,00	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	
2026	29 963 551,00	29 963 551,00	2 824 000,00	23 200,00	9 610 400,00	9 709 400,00	7 796 551,00	3 036 500,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 704 341,00	30 704 341,00	2 895 000,00	23 700,00	9 850 300,00	9 982 200,00	7 953 141,00	3 111 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 463 041,00	31 463 041,00	2 988 000,00	24 300,00	10 100 800,00	10 200 300,00	8 169 641,00	3 189 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 189 060,00	32 189 060,00	3 042 000,00	25 000,00	10 350 300,00	10 455 960,00	8 315 800,00	3 269 500,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 993 000,00	32 993 000,00	3 120 000,00	25 600,00	10 500 200,00	10 617 400,00	8 523 800,00	3 351 800,00	0,00	0,00	0,00	
2031	33 806 640,00	33 806 640,00	3 198 000,00	26 240,00	10 762 600,00	10 882 900,00	8 736 900,00	3 435 100,00	0,00	0,00	0,00	
2032	34 646 750,00	34 646 750,00	3 277 950,00	26 800,00	11 031 800,00	11 154 900,00	8 955 300,00	3 520 300,00	0,00	0,00	0,00	

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łała w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1648), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	22 572 020,13	21 596 926,35	8 175 613,44	0,00	0,00	66 137,37	0,00	0,00	975 093,78	975 093,78	0,00	
Wykonanie 2018	28 747 569,80	22 942 620,44	8 951 684,27	0,00	0,00	69 934,39	0,00	0,00	5 804 949,36	5 804 949,36	0,00	
Plan 3 kw. 2019	28 769 485,72	25 536 421,89	10 443 937,59	0,00	0,00	153 000,00	0,00	0,00	3 233 063,83	3 233 063,83	26 040,00	
Wykonanie 2019	28 359 797,45	25 631 802,58	9 315 469,61	0,00	0,00	149 183,46	0,00	0,00	2 727 994,87	2 727 994,87	0,00	
2020	28 705 101,64	26 393 058,80	10 932 756,80	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	2 312 042,84	2 312 042,84	26 040,00	
2021	27 625 342,61	25 935 342,61	11 252 488,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	
2022	27 876 094,28	26 330 410,28	11 533 800,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	1 545 684,00	1 545 684,00	0,00	
2023	28 840 419,34	26 800 419,34	11 822 146,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00	0,00	
2024	29 946 150,34	27 506 150,34	12 447 700,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	
2025	30 259 450,34	28 239 450,34	12 420 700,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00	2 020 000,00	0,00	
2026	29 459 405,34	29 459 405,34	12 740 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 200 195,34	30 200 195,34	13 050 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	30 958 895,34	30 958 895,34	13 370 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	31 827 220,06	31 827 220,06	13 750 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 631 160,06	32 631 160,06	14 100 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	33 634 436,06	33 634 436,06	14 450 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	34 474 546,06	34 474 546,06	14 830 000,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy ^x
					na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	313 815,79	0,00	1 018 244,43	374 912,00	0,00	0,00	0,00	643 332,43	239 376,65	
Wykonanie 2018	-1 674 916,19	0,00	3 588 112,35	3 034 919,91	3 034 919,91	0,00	0,00	553 192,44	149 880,44	
Plan 3 kw. 2019	-1 106 604,16	0,00	1 509 884,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 884,16	1 106 604,16	
Wykonanie 2019	1 418 525,01	0,00	1 509 884,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1 509 884,16	0,00	
2020	-2 484 912,77	0,00	2 846 341,77	1 722 039,40	1 360 610,40	1 124 302,37	1 124 302,37	0,00	0,00	
2021	567 891,87	567 891,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	564 105,72	564 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	698 989,66	698 989,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	651 049,66	651 049,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	651 049,66	651 049,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	504 145,66	504 145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	504 145,66	504 145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	504 145,66	504 145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	361 839,94	361 839,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	361 839,94	361 839,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	172 203,94	172 203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	172 203,94	172 203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem dlugu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	778 867,78	778 867,78	374 912,00	374 912,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	403 312,00	403 312,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	403 280,00	403 280,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	403 280,00	403 280,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	361 429,00	361 429,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	567 891,87	567 891,87	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	564 105,72	564 105,72	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	698 989,66	698 989,66	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	651 049,66	651 049,66	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	651 049,66	651 049,66	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	504 145,66	504 145,66	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	504 145,66	504 145,66	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	504 145,66	504 145,66	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	361 839,94	361 839,94	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	361 839,94	361 839,94	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	172 203,94	172 203,94	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	172 203,94	172 203,94	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.2		6	6.1	7.1	7.2	
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 124 673,00	0,00	794 965,38	1 438 297,81	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	4 756 280,91	0,00	1 951 232,26	2 504 424,70	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	4 353 000,91	0,00	175 058,05	1 684 942,21	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	4 353 000,91	0,00	2 008 258,27	3 518 142,43	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 713 611,31	0,00	-286 669,93	837 632,44	
2021	x	x	x	x	0,00	5 145 719,44	0,00	1 249 891,87	1 249 891,87	
2022	x	x	x	x	0,00	4 581 613,72	0,00	1 119 789,72	1 119 789,72	
2023	x	x	x	x	0,00	3 882 624,06	0,00	999 989,66	999 989,66	
2024	x	x	x	x	0,00	3 231 574,40	0,00	999 049,66	999 049,66	
2025	x	x	x	x	0,00	2 580 524,74	0,00	961 049,66	961 049,66	
2026	x	x	x	x	0,00	2 076 379,08	0,00	504 145,66	504 145,66	
2027	x	x	x	x	0,00	1 572 233,42	0,00	504 145,66	504 145,66	
2028	x	x	x	x	0,00	1 068 087,76	0,00	504 145,66	504 145,66	
2029	x	x	x	x	0,00	706 247,82	0,00	361 839,94	361 839,94	
2030	x	x	x	x	0,00	344 407,88	0,00	361 839,94	361 839,94	
2031	x	x	x	x	0,00	172 203,94	0,00	172 203,94	172 203,94	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	172 203,94	172 203,94	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,51%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,01%	3,08%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,79%	11,94%	x	x	x	x
2020	2,92%	1,75%	1,47%	8,03%	10,99%	TAK	TAK
2021	3,88%	7,63%	8,52%	6,02%	8,97%	TAK	TAK
2022	3,76%	6,77%	6,62%	4,36%	7,31%	TAK	TAK
2023	4,40%	6,01%	5,34%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2024	4,04%	5,85%	5,20%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2025	3,90%	5,47%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2026	3,06%	3,06%	x	5,07%	6,32%	TAK	TAK
2027	2,96%	2,96%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2028	2,86%	2,86%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2029	2,13%	2,13%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2030	2,04%	2,04%	x	4,05%	4,05%	TAK	TAK
2031	1,17%	1,17%	x	3,48%	3,48%	TAK	TAK
2032	1,14%	1,14%	x	2,81%	2,81%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	7 485,77	7 485,77	7 485,77	374 912,00	0,00	374 912,00	122 892,45	122 892,45	99 852,45
Wykonanie 2018	41 585,93	41 585,93	41 585,93	496 117,20	0,00	496 117,20	65 552,34	65 552,34	40 592,34
Plan 3 kw. 2019	683 110,26	683 110,26	682 752,76	1 101 204,05	1 101 204,05	1 101 204,05	699 950,92	699 950,92	656 655,26
Wykonanie 2019	683 109,03	683 109,03	682 752,21	808 351,59	808 351,59	808 351,59	353 049,37	353 049,37	311 536,94
2020	690 281,67	690 281,67	690 281,67	14 000,00	14 000,00	14 000,00	1 133 908,09	1 133 908,09	1 035 399,44
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	589 206,37	0,00	374 912,00	600 004,30	487 237,30	112 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	970 546,37	0,00	520 969,17	342 978,95	327 518,95	15 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 328 422,51	1 328 422,51	1 075 092,61	1 527 210,33	1 427 210,33	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 393 477,48	1 393 477,48	1 047 422,14	1 527 210,33	1 427 210,33	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	413 445,73	413 445,73	14 000,00	4 331 011,10	2 539 462,70	1 791 548,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 690 000,00	0,00	0,00	1 788 578,27	98 578,27	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 545 684,00	0,00	0,00	1 545 684,00	0,00	1 545 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 040 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 440 000,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 020 000,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	2 020 000,00	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
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
					10.7.2.1	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	778 867,78	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	403 312,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	403 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	403 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	361 429,00	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	x
2022	564 105,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	526 785,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	478 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	478 845,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	331 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	331 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	331 941,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	189 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	189 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	172 203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	172 203,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 załącznieto oraz planuje się załącznąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia
Wiesława Posadzy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIII/105/2020
z dnia 2020-02-27

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 036 221,32	4 331 011,10	1 788 578,27	1 545 684,00	2 040 000,00	2 440 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 744 160,00	2 639 462,70	98 578,27	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 292 061,32	1 791 548,40	1 690 000,00	1 545 684,00	2 040 000,00	2 440 000,00
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 167, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				11 488 532,68	1 547 353,62	432 834,48	935 000,00	2 040 000,00	2 440 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 576 404,63	1 133 908,09	92 834,48	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	136 684,94	23 420,62	0,00	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	129 120,99	18 756,62	0,00	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	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej	2019	2021	179 462,44	137 846,56	27 236,62	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	133 814,79	23 420,62	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	"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	367 198,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Przedszkolakiem być - rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia -	Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego	2019	2020	287 498,80	229 242,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 912 128,05	413 445,73	340 000,00	935 000,00	2 040 000,00	2 440 000,00
1.1.2.29	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynek komunalny ul. Długa 85 - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	2020	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.31	Termomodernizacja budynku komunalnego w Ośniszczewie 33 - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródła energii, Zadanie w ramach planu gospodarki niskoemisyjnej.	Urząd Gminy	2020	2021	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	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	20 000,00	220 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	2 020 000,00	14 165 273,37
1.a	0,00	2 638 040,97
1.b	2 020 000,00	11 527 232,40
1.1	2 020 000,00	9 415 198,30
1.1.1	0,00	1 226 742,57
1.1.1.2	0,00	160 105,56
1.1.1.3	0,00	147 877,61
1.1.1.4	0,00	165 083,18
1.1.1.5	0,00	157 235,41
1.1.1.6	0,00	367 198,36
1.1.1.7	0,00	229 242,45
1.1.2	2 020 000,00	8 188 445,73
1.1.2.29	0,00	200 000,00
1.1.2.31	0,00	55 000,00
1.1.2.32	0,00	240 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	20 000,00	220 000,00	0,00	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	20 000,00	220 000,00	0,00	0,00
1.1.2.35	Budowa gminnej oczyszczalni ścieków - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej	Urząd Gminy	2023	2025	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	20 000,00
1.1.2.37	Budowa drogi w Walentynowie - 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	20 000,00
1.1.2.38	Budowa drogi w Zagajewiczach - zwiększenie warunków bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2021	2022	300 000,00	0,00	25 000,00	275 000,00	0,00	0,00
1.1.2.39	Modernizacja drogi w Chlewickach 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	40 000,00	360 000,00
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	20 000,00
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	20 000,00
1.1.2.43	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	100 847,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.44	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Pieraniu - Wprowadzenie technologii wykorzystujących odnawialne źródło energii	Urząd Gminy	2019	2020	474 328,15	133 013,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.45	Modernizacja i doposażenie świetlicy środowiskowej w Pieraniu wraz z zagospodarowaniem otoczenia -	Urząd Gminy	2019	2020	1 030 224,65	165 584,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.46	Przedszkolakim być - rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia -	Szkoła Podstawowa im. gen. Władysława Sikorskiego	2019	2020	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2); z tego:				5 547 688,64	2 783 657,28	1 355 743,79	610 684,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 187 755,37	1 405 554,61	5 743,79	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	8 856,00	2 952,00	984,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.1.2.33	0,00	240 000,00
1.1.2.34	0,00	240 000,00
1.1.2.35	1 000 000,00	5 000 000,00
1.1.2.36	280 000,00	300 000,00
1.1.2.37	380 000,00	400 000,00
1.1.2.38	0,00	300 000,00
1.1.2.39	0,00	400 000,00
1.1.2.41	180 000,00	200 000,00
1.1.2.42	180 000,00	200 000,00
1.1.2.43	0,00	100 847,17
1.1.2.44	0,00	133 013,91
1.1.2.45	0,00	165 584,65
1.1.2.46	0,00	14 000,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	4 750 085,07
1.3.1	0,00	1 411 298,40
1.3.1.16	0,00	3 936,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	5 705,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych - Utrzymanie trwałości projektu	Urząd Gminy	2017	2021	10 367,47	2 073,50	2 073,47	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Dostawa energii elektrycznej dla oświetlenia drogowego -	Urząd Gminy	2019	2020	302 258,23	201 505,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb lokali i obiektów -	Urząd Gminy	2019	2020	620 393,14	413 595,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Usuwanie padłych zwierząt z całego terenu Gminy Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy	2019	2020	1 296,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia -	Urząd Gminy	2019	2020	780 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Usługi przygotowywania i dostarczania posiłków do Publicznego Przedszkola „Leśna Kraina” w Dąbrowie Biskupiej -	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Dąbrowie Biskupiej	2019	2020	398 790,00	319 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Dostęp LEX Sigma, moduł LEX komentarze Prawo Pracy, Prawo Publiczne, Zamówienia Publiczne - dostęp do programu LEX Sigma	Urząd Gminy	2018	2020	9 210,24	2 302,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 379 933,27	1 378 102,67	1 350 000,00	610 684,00	0,00	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	30 000,00	610 684,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku -	Urząd Gminy	2021	2022	1 320 000,00	0,00	1 320 000,00	0,00	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	1 419 249,27	1 378 102,67	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	5 372,64
1.3.1.23	0,00	5 705,33
1.3.1.24	0,00	4 146,97
1.3.1.25	0,00	201 505,48
1.3.1.26	0,00	413 595,42
1.3.1.27	0,00	324,00
1.3.1.28	0,00	455 000,00
1.3.1.29	0,00	319 410,00
1.3.1.30	0,00	2 302,56
1.3.2	0,00	3 338 786,67
1.3.2.1	0,00	640 684,00
1.3.2.2	0,00	1 320 000,00
1.3.2.3	0,00	1 378 102,67

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia
Wiesława Posadzy

OBJAŚNIENIA ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DĄBROWA BISKUPIA NA LATA 2020-2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020-2032 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 13 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 2020-2032 zostały wprowadzone zmiany w związku z koniecznością utrzymania zgodności z treścią uchwały budżetowej na 2020 rok.

1. Dochody ogółem budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia uległy zwiększeniu o łączną kwotę 162 765,20 zł i plan po zmianach ogółem wynosi 26 220 188,87 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

a) dochodów bieżących zwiększenie ogółem o kwotę 125 965,20 zł w tym:

- zwiększenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 115 965,20 zł, w tym dotacji celowej w kwocie 115 329,00 zł z tytułu dofinansowania projektu „Przedszkolakiem być – rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020;

- zwiększenie pozostałych dochodów bieżących o kwotę 10 000,00 zł z tytułu wpływów rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych;

b) dochody majątkowe zwiększenie ogółem o kwotę 36 800,00 zł, w tym zwiększenie z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 46 800,00 zł oraz zmniejszenie o kwotę 10 000,00 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

2. Wydatki budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 576 169,57 zł. Plan po zmianach wynosi 28 705 101,64 zł.

W zakresie wydatków planowanych na 2020 rok dokonano zmian wydatków bieżących, które uległy zwiększeniu o kwotę 539 369,57 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczanych zmniejszenie o kwotę 3 108,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych zwiększenie planu ogółem o kwotę 36 800,00 zł, w tym zwiększenie wydatków o kwotę 100 494,44 zł na realizację zadania „Przebudowa toalet w Urzędzie Gminy w Dąbrowie Biskupiej na potrzeby osób niepełnosprawnych”, zmniejszenie wydatków o kwotę 43 694,44 zł (wkład własny) na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+962,20”, o kwotę 10 000,00 zł z zakupu monitora interaktywnego i magicznego dywanu, gdzie zakup magicznego dywanu będzie stanowił zakup pomocy dydaktycznych w ramach wydatków bieżących oraz zmniejszenie wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska dla podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych) o kwotę 10 000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy (poz.3) uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 2 484 912,77 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 360 610,40 zł i przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 720 928,25 zł oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 403 374,12 zł. Powyższe zmiany spowodują zmiany przychodów budżetu (poz.4) zwiększenie o kwotę 413 404,37 zł co daje ogólną kwotę przychodów 2 846 341,77 zł, na które składają się przychody:

1. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 722 039,40 zł, w tym planowane do zaciągnięcia kredyty w kwocie 1 360 610,40 zł dotyczą finansowania zadań majątkowych a kredyt w kwocie 361 429,00 zł zostanie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów;
2. przychody wynikające z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, w tym:
 - z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 720 928,25 zł, które stanowią środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 710 898,00 zł na realizację zadania "Przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km

0+962,20" oraz z ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w kwocie 10 030,25 zł na realizację zadań, o których mowa w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii.

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 403 374,12 zł, w tym kwota 20 508,57 zł na realizację projektu „Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 i kwota 382 865,55 zł na realizację projektu „Po lepszą przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020.

W związku z powyższym nie zmienia się kwota rozchodów budżetu (poz. 5) i stanowi kwotę 361 429,00 zł przeznaczoną na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz nie ulega zmianie kwota długu (poz. 6) i stanowi kwotę 5 713 611,31 zł.

Zarówno stan jak i obsługa zadłużenia w relacji do prognozowanych dochodów bieżących Gminy pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie przekraczają 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. 8.1< poz. 8.3.1 pozostaje spełniony.

W związku z wprowadzeniem do Wieloletniej Prognozy Finansowej niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków dokonano zmian w wydatkach bieżących (poz. 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1) na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych o kwotę 483 018,66 zł, w tym kwota 68 138,45 zł na realizację projektu „Przedszkolakiem być – rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia”, kwota 47 334,66 zł na realizację projektu „Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia” kwota 357 545,55 zł na realizację projektu „Po lepszą przyszłość” dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz przeniesienie kwoty 10 000,00 zł (poz. 9.4, 9.4.1, 9.4.1.) z wydatków majątkowych zakup monitora interaktywnego i magicznego dywanu na wydatki bieżące. Zwiększeniu uległy również dochody bieżące (poz. 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1) na programy, projekty lub zadania realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach

publicznych o kwotę 115 329,00 zł na zadanie „Przedszkolakiem być – rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 oraz przeniesienie kwoty 10 000,00 zł (poz. 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1) z dochodów majątkowych na dochody bieżące.

W Wieloletniej Prognozy Finansowej (poz. 10.6) dokonano zmniejszeń spłat rat kapitałowych kredytów i pożyczek do kwot wynikających wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych.

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że w latach 2021-2032 spełniona jest zasada z art.242 ustawy o finansach publicznych, w której planowane dochody bieżące powiększone o przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w tych latach zaplanowano w wysokościach wyższych od wydatków bieżących (nadwyżka operacyjna). Poziom planowanych nadwyżek operacyjnych w latach 2021-2032 jest wyższy od wykonanych nadwyżek operacyjnych w latach poprzednich. W 2020 roku planowana nadwyżka operacyjna stanowi kwotę w 837 632,44 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 2020 za lata 2017, 2018 i 2019. 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 bieżących wprowadza się nowe limity wydatków w 2020 roku w związku z niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu, wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 507 018,66 zł, w tym kwota 22 014,66 zł na realizację projektu „Przedszkole szansą na lepsze jutro – rozpoczęcie działalności nowo powstałego przedszkola w Gminie Dąbrowa Biskupia” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 i kwota 382 865,55 zł na realizację projektu „Po lepszą przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Wprowadza się również limity w kwocie 102 138,45 zł na realizację projektu projektu „Przedszkolakiem być – rozwój oferty przedszkolnej w Gminie Dąbrowa Biskupia” z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

RPO WK-P na lata 2014-2020. Limity w wydatkach majątkowych zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł na zadanie zakup monitora interaktywnego i magicznego dywanu oraz o kwotę 43 694,44 zł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Dziewa-Konary, gm. Dąbrowa Biskupia odcinek od km 0+000,00 do km 0+962,20”.

Przewodnicząca Rady Gminy
Dąbrowa Biskupia
Wiesława Posadzy