

**Uchwała Nr XIX/159/2020**  
**Rady Gminy Dąbrowa Biskupia**  
z dnia 27 listopada 2020r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020 – 2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 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 zmienionej uchwałą Nr XIII/105/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 27 lutego 2020r., uchwałą Nr XIV/110/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 30 kwietnia 2020r., uchwałą Nr XV/120/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 28 maja 2020r., uchwałą Nr XVI/134/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 25 czerwca 2020r., zarządzeniem Nr 75/2020 Wójta Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 26 czerwca 2020r., uchwałą Nr XVII/148/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 15 września 2020r., uchwałą Nr XVIII/152/2020 Rady Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 29 października 2020r., 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 XIX/159/2020**  
**Rady Gminy Dąbrowa Biskupia**  
z dnia 27 listopada 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.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych zadanie rozdziela się na dwa zadania realizowane przez odrębne jednostki.

Szczegółowe informacje odnośnie danych zawartych w załączniku Nr 1 i załączniku Nr 2 zostały przedstawione w załączonych objaśnieniach do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020- 2030.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy nie uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 1 510 220,54 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 625 130,17 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 481 716,25 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.

Wolne środki stanowią kwotę 986 559,17 zł, z czego kwotę 625 130,17 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych (pokrycie deficytu w 2020 roku), kwotę 361 429,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Dąbrowa Biskupia

*Wiesława Posadzy*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIX/159/2020  
z dnia 2020-11-27

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |  |                              |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |  |                              | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              | 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) |                            |                                |                                   |  |
| Lp               | 1                           | 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   | 29 778 322,47               | 27 640 060,86                | 2 457 833,00  | 10 089,99   | 8 394 101,00        | 10 699 465,18  | 6 078 571,69                 | 2 422 887,98               | 2 138 261,61                   | 344 154,75                        | 1 793 925,16   |
| 2020             | 32 603 177,75               | 29 988 311,61                | 2 374 978,00  | 20 000,00   | 8 458 045,00        | 11 998 521,61  | 7 136 767,00                 | 2 611 020,00               | 2 614 866,14                   | 103 800,00                        | 2 511 026,14   |
| 2021             | 30 451 651,83               | 27 681 651,83                | 2 536 000,00  | 20 500,00   | 8 590 100,00        | 9 390 851,83   | 7 144 200,00                 | 2 683 100,00               | 2 770 000,00                   | 300 000,00                        | 2 470 000,00   |
| 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             | 30 539 409,00               | 27 803 409,00                | 2 623 000,00  | 21 500,00   | 8 832 300,00        | 9 070 200,00   | 7 252 809,00                 | 2 819 600,00               | 2 739 000,00                   | 0,00                              | 2 739 000,00   |
| 2024             | 31 597 200,00               | 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               | 3 092 000,00                   | 0,00                              | 3 092 000,00   |
| 2025             | 31 910 500,00               | 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               | 2 710 000,00                   | 0,00                              | 2 710 000,00   |
| 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                | 2 968 000,00  | 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   |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 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   | 68 137,37                             | 0,00  | 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   | 0,00   | 5 804 949,36                   | 5 804 949,36  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2019  | 28 789 485,72               | 25 536 421,89                | 10 443 937,59                                | 0,00                                       | 0,00   | 153 000,00                            | 0,00  | 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   | 0,00   | 2 727 994,87                   | 2 727 994,87  | 0,00   |
| 2020             | 34 113 398,29               | 30 255 787,21                | 11 142 496,35                                | 0,00                                       | 0,00   | 106 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 857 611,08                   | 3 857 611,08  | 36 786,43  |
| 2021             | 29 883 759,96               | 25 935 342,61                | 11 252 488,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 138 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 948 417,35                   | 1 890 000,00  | 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   | 0,00   | 1 545 684,00                   | 1 545 684,00  | 0,00   |
| 2023             | 30 012 623,28               | 26 972 623,28                | 11 822 146,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 125 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 040 000,00                   | 3 040 000,00  | 0,00   |
| 2024             | 31 118 354,28               | 27 678 354,28                | 12 447 700,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 125 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 440 000,00                   | 3 440 000,00  | 0,00   |
| 2025             | 31 431 654,28               | 28 411 654,28                | 12 420 700,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 120 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 020 000,00                   | 3 020 000,00  | 0,00   |
| 2026             | 29 631 609,28               | 29 631 609,28                | 12 740 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 115 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 30 372 399,28               | 30 372 399,28                | 13 050 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 110 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 31 131 099,28               | 31 131 099,28                | 13 370 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 105 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 31 999 424,00               | 31 999 424,00                | 13 750 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 100 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 32 803 364,00               | 32 803 364,00                | 14 100 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 95 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  |   | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                   |   |  |   |              |  |
|------------------|----------------------------|---|---|--------------------------------|---|---|--|---|--------------|--|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> |                                | w tym:                                    |   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    |              | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> |
|                  |                            |   |   |                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |              |  |
| 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   | 1 418 525,02               | 0,00  | 1 509 884,16  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 1 509 884,16                              | 0,00         |  |
| 2020             | -1 510 220,54              | 0,00  | 1 871 649,54  | 0,00                           | 0,00                                      | 885 090,37                                | 885 090,37   | 986 559,17                                | 625 130,17   |  |
| 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             | 526 785,72                 | 526 785,72  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2024             | 478 845,72                 | 478 845,72  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2025             | 478 845,72                 | 478 845,72  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2026             | 331 941,72                 | 331 941,72  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2027             | 331 941,72                 | 331 941,72  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2028             | 331 941,72                 | 331 941,72  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2029             | 189 636,00                 | 189 636,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |
| 2030             | 189 636,00                 | 189 636,00  | 0,00  | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |  |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| 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                                      | 526 785,72                    | 526 785,72   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 478 845,72                    | 478 845,72   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 478 845,72                    | 478 845,72   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 331 941,72                    | 331 941,72   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 331 941,72                    | 331 941,72   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 331 941,72                    | 331 941,72   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 189 636,00                    | 189 636,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 189 636,00                    | 189 636,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:   |   | Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy                                    |  |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|--|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   |  |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |  |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  |   |   |  |
| środkami nowego zobowiązania |   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |  |
| Lp                           | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |  |
| Wykonanie 2017               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 124 673,00             | 0,00   | 794 965,38  | 1 438 297,81  |  |
| Wykonanie 2018               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 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  | 0,00   | 4 353 000,91             | 0,00   | 175 058,05  | 1 684 942,21  |  |
| Wykonanie 2019               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 353 000,91             | 0,00   | 2 008 258,28  | 3 518 142,44  |  |
| 2020                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 3 991 571,91             | 0,00   | -267 475,60   | 1 604 173,94  |  |
| 2021                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 423 680,04             | 0,00   | 1 746 309,22  | 1 746 309,22  |  |
| 2022                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 859 574,32             | 0,00   | 1 119 789,72  | 1 119 789,72  |  |
| 2023                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 332 788,60             | 0,00   | 827 785,72  | 827 785,72  |  |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 853 942,88             | 0,00   | 826 845,72  | 826 845,72  |  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 375 097,16             | 0,00   | 788 845,72  | 788 845,72  |  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 043 155,44             | 0,00   | 331 941,72  | 331 941,72  |  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 711 213,72               | 0,00   | 331 941,72  | 331 941,72  |  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 379 272,00               | 0,00   | 331 941,72  | 331 941,72  |  |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 189 636,00               | 0,00   | 189 636,00  | 189 636,00  |  |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 189 636,00  | 189 636,00  |  |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | 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) <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 8,00%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 13,95% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00%   | 2,01%   | 3,97%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | 10,79%  | 12,82% | x   | x   | x   | x  |
| 2020             | 2,60%   | 2,02%   | 2,60%  | 8,64%   | 11,59%  | TAK   | TAK  |
| 2021             | 3,86%   | 10,30%  | 11,94% | 6,84%   | 9,79%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 3,76%   | 6,77%   | 7,32%  | 6,17%   | 9,12%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 3,48%   | 5,09%   | 5,09%  | 7,29%   | 7,29%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 3,14%   | 4,95%   | 4,95%  | 8,12%   | 8,12%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 3,03%   | 4,59%   | x      | 5,79%   | 5,79%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 2,21%   | 2,21%   | x      | 5,10%   | 6,36%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 2,13%   | 2,13%   | x      | 5,13%   | 5,13%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 2,05%   | 2,05%   | x      | 5,15%   | 5,15%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 1,33%   | 1,33%   | x      | 3,97%   | 3,97%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 1,27%   | 1,27%   | x      | 3,19%   | 3,19%   | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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 <sup>x</sup> | 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             | 935 306,67   | 935 306,67  | 913 770,61                                    | 1 970 862,41  | 1 970 862,41  | 1 970 862,41                                  | 1 397 228,09   | 1 397 228,09   | 1 277 183,37  |
| 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  |

| 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 <sup>X</sup> | 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             | 2 084 908,55  | 2 074 908,55  | 1 675 462,82  | 6 559 189,55   | 3 045 263,55 | 3 512 926,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 1 690 000,00  | 0,00  | 0,00  | 5 284 763,97   | 1 336 346,62 | 3 948 417,35 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 1 545 684,00  | 0,00  | 0,00  | 1 026 895,20   | 91 895,20    | 935 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 3 040 000,00  | 0,00  | 0,00  | 3 042 423,10   | 2 423,10     | 3 040 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 3 440 000,00  | 0,00  | 0,00  | 3 440 000,00   | 0,00         | 3 440 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 3 020 000,00  | 0,00  | 0,00  | 3 020 000,00   | 0,00         | 3 020 000,00 | 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   |

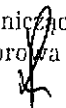
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |            | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> | 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 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> |           |  |
|------------------|--|---|--|---|--|------------|--|---|--|--|-----------|--|
|                  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |            |  |   |  |  |           | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |
|                  |  |   |  |   | w tym:   |            |  |   |  |  |           |  |
|                  |  |   |  |   | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>               |            |  |   |  |  |           |  |
| 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   | 10.10  | 10.11     |  |
| Wykonanie 2017   | 778 867,78   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x  | x          | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00      |  |
| Wykonanie 2018   | 403 312,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x  | x          | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00      |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 403 260,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00      |  |
| Wykonanie 2019   | 403 280,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 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   | 63 674,80 |  |
| 2021             | 567 891,87   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00      |  |
| 2022             | 564 105,72   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00      |  |
| 2023             | 526 785,72   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00      |  |
| 2024             | 478 845,72   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00      |  |
| 2025             | 478 845,72   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00      |  |
| 2026             | 331 941,72   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00      |  |
| 2027             | 331 941,72   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00      |  |
| 2028             | 331 941,72   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00      |  |
| 2029             | 189 636,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00      |  |
| 2030             | 189 636,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00      |  |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

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 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   |
|----------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |   |  | Od               | Do   |                          |              |              |              |              |              |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)   |  |                  |      | 23 601 152,89            | 6 359 189,55 | 5 284 763,97 | 1 026 895,20 | 3 042 423,10 | 3 440 000,00 |
| 1.a      | wydatki bieżące   |  |                  |      | 5 583 047,50             | 3 049 263,55 | 1 836 346,62 | 91 895,20    | 2 428,10     | 0,00         |
| 1.b      | wydatki majątkowe   |  |                  |      | 18 018 105,39            | 3 312 926,00 | 3 448 417,35 | 935 000,00   | 3 040 000,00 | 3 440 000,00 |
| 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 157, poz. 1240, z późn. zm.), z tego: |  |                  |      | 14 498 532,68            | 3 218 816,64 | 432 834,48   | 935 000,00   | 3 040 000,00 | 3 440 000,00 |
| 1.1.1    | wydatki bieżące   |  |                  |      | 1 576 404,63             | 1 433 908,09 | 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   |  |                  |      | 12 922 128,05            | 2 084 908,55 | 349 000,00   | 935 000,00   | 3 040 000,00 | 3 440 000,00 |
| 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<br>zobowiązań |
|----------|--------------|---------------------|
| 1        | 3 020 000,00 | 22 373 271,82       |
| 1.a      | 0,00         | 4 476 928,47        |
| 1.b      | 3 020 000,00 | 17 896 343,35       |
| 1.1      | 3 020 000,00 | 14 066 651,12       |
| 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    | 3 020 000,00 | 12 859 998,55       |
| 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 | 8 000 000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 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 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       | 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               | 597 144,20   | 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 | 484 328,15               | 453 379,70   | 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             | 1 020 384,65 | 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:  |   |                  |      | 9 102 520,21             | 3 340 372,91 | 4 851 929,49 | 91 896,20  | 2 423,10     | 0,00         |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 4 006 842,87             | 1 912 355,46 | 1 243 512,14 | 91 896,20  | 2 423,10     | 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 wykorzystywania 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 | 2 000 000,00 | 8 000 000,00     |
| 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         | 597 144,20       |
| 1.1.2.44 | 0,00         | 453 379,70       |
| 1.1.2.45 | 0,00         | 1 020 384,65     |
| 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         | 8 286 620,70     |
| 1.3.1    | 0,00         | 3 250 185,90     |
| 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       |
| 1.3.1.32 | Umowa licencyjna na program komputerowy o nazwie QNet JPK -   | Urząd Gminy   | 2019             | 2022 | 2 214,00                 | 738,00       | 738,00       | 738,00     | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.33 | Ubezpieczenie komunikacyjne Gminy Dąbrowa Biskupia -  | Urząd Gminy   | 2020             | 2023 | 38 931,00                | 12 977,00    | 12 977,00    | 12 977,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.34 | Dostęp do programu LEX Urząd -  | Urząd Gminy   | 2020             | 2023 | 14 538,60                | 2 423,10     | 4 846,20     | 4 846,20   | 2 423,10   | 0,00       |
| 1.3.1.35 | Bankowa obsługa budżetu Gminy Dąbrowa Biskupia -  | Urząd Gminy   | 2020             | 2022 | 21 600,00                | 5 400,00     | 10 800,00    | 5 400,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.36 | Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Dąbrowa Biskupia -  | Urząd Gminy   | 2020             | 2023 | 118 242,00               | 39 414,00    | 39 414,00    | 39 414,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.37 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Dąbrowa Biskupia oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Dąbrowa Biskupia -  | Urząd Gminy   | 2020             | 2021 | 1 070 037,00             | 445 848,75   | 624 188,25   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.38 | Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb oświetlenia drogowego -  | Urząd Gminy   | 2020             | 2021 | 167 489,43               | 0,00         | 167 489,43   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.39 | Dostawa energii elektrycznej do lokali i obiektów -   | Urząd Gminy   | 2020             | 2021 | 344 691,47               | 0,00         | 344 691,47   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.40 | "Klub seniora - Centrum Aktywności Seniora w gminie Dąbrowa Biskupia" -   | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej | 2020             | 2022 | 61 144,00                | 0,00         | 32 624,00    | 28 520,00  | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 5 095 977,34             | 1 428 017,45 | 3 608 417,35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ośniszczewku -   | Urząd Gminy   | 2021             | 2022 | 1 500 000,00             | 0,00         | 1 500 000,00 | 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 | 966 661,93               | 945 515,03   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Przebudowa drogi gminnej Modliborzyce-Brudnia na odcinku od km 2+800,00 do km 4+217,81 (etap 3) -   | Urząd Gminy   | 2020             | 2021 | 1 126 417,35             | 0,00         | 1 126 417,35 | 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         |
| 1.3.1.32 | 0,00       | 2 214,00         |
| 1.3.1.33 | 0,00       | 38 931,00        |
| 1.3.1.34 | 0,00       | 14 536,60        |
| 1.3.1.35 | 0,00       | 21 600,00        |
| 1.3.1.36 | 0,00       | 118 242,00       |
| 1.3.1.37 | 0,00       | 1 070 037,00     |
| 1.3.1.38 | 0,00       | 167 489,43       |
| 1.3.1.39 | 0,00       | 344 691,47       |
| 1.3.1.40 | 0,00       | 61 144,00        |
| 1.3.2    | 0,00       | 5 036 434,80     |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 1 500 000,00     |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 945 515,03       |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 1 126 417,35     |

| 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.5 | Przebudowa przepustu drogowego w miejscowości Walentynowo -  | Urząd Gminy   | 2020             | 2021 | 220 000,00               | 120 000,00 | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Budowa studni głębinowej w Dąbrowie Biskupiej -  | Urząd Gminy   | 2016             | 2021 | 498 395,64               | 230 000,00 | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła poprzez: 1) Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła, 2) Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania klubu seniora w ramach zadania "Klub seniora - Centrum Aktywności Seniora w gminie Dąbrowa Biskupia" - | Urząd Gminy   | 2020             | 2021 | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania klubu seniora w ramach zadania "Klub seniora - Centrum Aktywności Seniora w gminie Dąbrowa Biskupia" -   | Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej | 2020             | 2021 | 110 000,00               | 0,00       | 110 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9 | Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła -   | Urząd Gminy   | 2020             | 2021 | 654 502,42               | 132 502,42 | 522 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1.3.2.5 | 0,00       | 220 000,00       |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 480 000,00       |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.8 | 0,00       | 110 000,00       |
| 1.3.2.9 | 0,00       | 654 502,42       |

Przewodnicząca Rady Gminy  
Dąbrowa Biskupia  
*Wiesława Posadzy*

## OBJAŚNIENIA ZMIAN DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY DĄBROWA BISKUPIA NA LATA 2020-2030

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Biskupia na lata 2020-2030 jest odzwierciedleniem kierunków i planów rozwoju gminy, przy uwzględnieniu możliwości finansowych. W związku ze skróceniem terminów spłaty kredytów do 2030 roku 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 11 najbliższych lat, tj. w okresie czasu, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania oraz przewidywaną spłatę tych zobowiązań. W związku z powyższym Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbrowa Biskupia obejmuje lata 2020-2030.

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 2020-2030 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 882 365,77 zł i plan po zmianach ogółem wynosi 32 603 177,75 zł.

Wprowadzone zmiany dotyczą:

a) dochodów bieżących zwiększenie ogółem o kwotę 878 070,77 zł, w tym:  
- zwiększenie z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 881 749,77 zł w związku z otrzymanymi decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego;  
- zmniejszenie pozostałe dochody bieżące ogółem o kwotę 3 679,00 zł.

b) dochodów majątkowych zwiększenie ogółem o kwotę 4 295,00 zł, w tym zwiększenie planu z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 18 295,00 zł i zmniejszenie z tytułu sprzedaży majątku o kwotę 14 000,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 882 365,77 zł. Plan po zmianach wynosi 34 113 398,29 zł.

W zakresie wydatków planowanych na 2020 rok dokonano zmian wydatków bieżących, które uległy zwiększeniu ogółem o kwotę 882 365,77 zł, w tym zwiększenie o kwotę 5 184,00 zł z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.

Po wprowadzonych zmianach w planie dochodów i wydatków planowany wynik budżetu gminy (poz.3) uległ zmianie i stanowi deficyt w kwocie 1 510 220,54 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków w wysokości 625 130,17 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 481 716,25 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 nie spowodują zmiany przychodów budżetu (poz.4) co stanowi kwotę przychodów 1 871 649,54 zł, na które składają się przychody:

1. z tytułu wolnych środków w wysokości 986 559,17 zł, z czego kwotę 625 130,17 zł planuje się przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych (pokrycie deficytu), kwotę 361 429,00 zł planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych 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 481 716,25 zł, które stanowią środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 471 686,00 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). Kwota rozchodów w 2020 roku stanowi kwotę 361 429,00 zł, w tym na spłatę rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

Kwota długu (poz. 6) nie zmienia się i stanowi kwotę 3 991 571,91 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.

Z Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że w latach 2021-2030 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 2021-2030 jest wyższy od wykonanych nadwyżek operacyjnych w latach poprzednich. W 2020 roku planowana nadwyżka operacyjna stanowi kwotę w 1 604 173,94 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 pozycji 9.1, 9.1.1, 9.1.1.1, 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1 dokonuje się zmiany w związku z przeniesiem kwoty 18 295,00 zł z dochodów bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy na 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 pozycji 10.11 wprowadza się wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań w kwocie 63 674,80 zł. Kwota ta stanowi kwotę wydatków bieżących, poniesionych w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań.

W wykazie przedsięwzięć do WPF w wydatkach majątkowych zadanie „Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła poprzez: 1) Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła, 2) Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania klubu seniora” w ramach zadania „Klub seniora – Centrum Aktywności Seniora w gminie Dąbrowa Biskupia” rozdziela się na dwa zadania realizowane przez odrębne jednostki. Zadanie „Termomodernizacja budynku świetlicy i OSP w miejscowości Stanomin gmina Dąbrowa Biskupia wraz z instalacją ogniw fotowoltaicznych i pompy ciepła” realizowane przez Urząd Gminy w Dąbrowie Biskupiej na kwotę 654 502,42 zł i zadanie „Dostosowanie pomieszczeń na potrzeby funkcjonowania klubu seniora” w ramach zadania „Klub seniora – Centrum Aktywności Seniora w gminie Dąbrowa Biskupia” realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Biskupiej na kwotę 110 000,00 zł.

W latach 2023-2025 zwiększa się limit wydatków na budowę gminnej oczyszczalni ścieków o łączną kwotę 3 000 000,00 zł w związku z opracowaniem nowej aglomeracji Dąbrowa Biskupia wraz z wyznaczeniem granic aglomeracji zgodnie z nowym prawem wodnym oraz opracowaniem nowej koncepcji gospodarki ściekowej spełniającej wymogi krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych. Całkowita wartość zadania stanowi kwotę 8 000 000,00 zł. Budowę gminnej oczyszczalni ścieków planuje się z dofinansowania ze środków UE, w związku z tym zwiększa się w latach 2023-2025 wielkość dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Dąbrowa Biskupia

*Wiesława Posadzy*